

Hansestadt Herford

Bekanntgabeexemplar des vollständigen
Jahresabschlusses und des Lageberichts für das Haushaltsjahr
vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2022

Wiedergabe des Bestätigungsvermerks

Hansestadt Herford

Bekanntgabeexemplar
des
vollständigen Jahresabschlusses und des Lageberichts
für das Haushaltsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2022

Wiedergabe des Bestätigungsvermerks

Inhaltsverzeichnis

- I Jahresabschluss und Lagebericht
 - 1. Ergebnisrechnung
 - 2. Finanzrechnung
 - 3. Teilrechnungen
 - 4. Bilanz
 - 5. Anhang
 - 5.1 Anlagenspiegel
 - 5.2 Forderungsspiegel
 - 5.3 Rückstellungsspiegel
 - 5.4 Verbindlichkeitspiegel
 - 5.5 Eigenkapitalspiegel
 - 5.6 Übersicht über die in das folgende Jahr übertragenen Haushaltsermächtigungen
 - 5.7 Nachweis der „unerheblichen“ über- und außerplanmäßigen Mittelbereitstellungen 2022 gemäß § 83 Abs. 2 GO NRW (ungeprüft)
 - 5.8 Mitgliedschaften und Funktionen der Ratsmitglieder 2022
 - 5.9 Tätigkeiten in Aufsichtsräten und weiteren Organen des Verwaltungsvorstands
 - 5.10 Mehraufwendungen und Wenigererträge durch die Corona-Pandemie
 - 6. Lagebericht
 - 6.1 Übersicht nach dem Kennzahlenset NRW
- II Wiedergabe des Bestätigungsvermerks für Zwecke der öffentlichen Bekanntgabe
- III Besondere Auftragsbedingungen der BDO
- IV Allgemeine Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften vom 1. Januar 2017

Inhaltsverzeichnis

Ergebnis- und Finanzrechnung 2022	4
Ergebnisrechnung	4
Finanzrechnung	5
Teilrechnungen	8
001.001001.001001001 Zentrale Verwaltungsleitung und Kommunalverfassungsangelegenheiten	8
001.001003.001003001 Gleichstellungsstelle der Stadtverwaltung	14
001.001004.001004001 Personalvertretung	18
001.001005.001005001 Örtliche Rechnungsprüfung	22
001.001006.001006001 Zentrale Verwaltungsaufgaben	28
001.001007.001007001 Kommunikation und Kooperation	35
001.001008.001008001 Personalsteuerung und -verwaltung	39
001.001009.001009001 Finanzmanagement und Rechnungswesen	44
001.001010.001010001 Informationstechnische Infrastruktur	51
001.001011.001011001 Rechtsberatung und juristischer Service	62
001.001013.001013001 Liegenschaften/ Miet- und Pachtverwaltung	66
001.001013.001013002 Zentrale Submissionsstelle	73
002.002001.002001001 Statistik und Wahlen	77
002.002002.002002001 Kernbereich Ordnung	81
002.002002.002002002 Verkehrssicherheit und -lenkung	86
002.002003.002003001 Bürgerberatung, Einwohnerservice	94
002.002003.002003002 Ausländerwesen	99
002.002004.002004001 Personenstandsangelegenheiten	103
002.002005.002005001 Brand- und Katastrophenschutz	107
002.002006.002006001 Rettungsdienst und Krankentransport	122
003.003001.003001001 Bereitstellung von Grundschulen	136
003.003001.003001002 Schulstandort Meierfeld	162
003.003001.003001003 Bereitstellung von Realschulen	166
003.003001.003001004 Bereitstellung von Gymnasien	176
003.003001.003001005 Bereitstellung von Gesamtschulen	190
003.003001.003001006 Bereitstellung von Förderschulen	199
003.003002.003002001 Zentrale Leistungen für Schulen und Schüler	203
004.004001.004001001 Gedenkstätte Zellentrakt	216
004.004001.004001002 Stadtgeschichtliche Sammlung	220
004.004002.004002001 Stadtarchiv im Kommunalarchiv Herford	223
004.004002.004002002 Archäologisches Fenster am Münster (AFaM)	227
005.005001.005001001 Leistungen nach dem SGB XII	232
005.005001.005001002 Abwicklung der Leistungen nach dem SGB II	236
005.005001.005001003 Hildegewährung nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)	240
005.005001.005001004 Projekt Stadtservice	244
005.005001.005001005 Sonstige Leistungen bei Einkommensdefiziten und soziale Vergünstigungen	250
005.005002.005002001 Bürgerzentrum "Haus Unter den Linden"	254
005.005002.005002002 Förderung des bürgerschaftlichen Engagements/ bürgerschaftlicher Begegnungen	258
005.005003.005003001 Leistungen für Menschen mit Behinderungen	262
005.005003.005003002 Senioren- und Pflegeangelegenheiten, Betreuungsleistungen	266
005.005004.005004001 Rentenversicherung	270
006.006001.006001001 Bereitstellung von Plätzen in Tageseinrichtungen, Tagespflege	274
006.006002.006002001 Jugendförderung	288
006.006002.006002002 Einrichtungen der Jugendarbeit	292
006.006003.006003001 Hilfen zur Erziehung	295
006.006003.006003002 Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	300
006.006003.006003003 Vormundschaften, Pflegschaften, Adoptionsvermittlung	305
006.006003.006003004 Beistandschaften, Unterhaltsvorschussleistungen	309
008.008001.008001001 Turn- und Sporthallen, Stadion, Sportplätze, Sporthäuser und Sondersportanlagen	313
008.008001.008001002 Stadion, Sportplätze, Sporthäuser und Sondersportanlagen	321
008.008002.008002001 Entwicklung u. Umsetzung von sportorientierten Projekten und Veranstaltungen	324
008.008002.008002002 Sportvereine und Verbände, Schulsport	327
009.009001.009001001 Bauleitplanung	331
009.009002.009002001 Stadtentwicklung	335
009.009002.009002002 Bildungscampus	343
009.009003.009003001 Geodatenmanagement	364
009.009004.009004001 Kartenherstellung und Reproduktionstechnik	369
009.009005.009005001 Sozialplanung	374

010.010001.010001001 Ermittlung von Grundstücksmarktdaten und Grundstückswerten	378
010.010002.010002001 Bauaufsichtliche Verfahren	382
010.010003.010003001 Denkmalrechtliche Verfahren	386
010.010004.010004001 Wohnungsstelle, Bedarfsfeststellung und Überwachung der Zweckbindung	391
010.010005.010005001 Wohnungsnotfallhilfe	396
010.010005.010005002 Hilfen für Spätaussiedler und Flüchtlinge	400
011.011001.011001001 Abfallwirtschaft	404
012.012001.012001001 Planung, Neubau und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Verkehrseinrichtungen	409
012.012001.012001002 Verwaltung von Verkehrsflächen und Abrechnungen nach BauGB und KAG	523
012.012002.012002001 Straßenreinigung und Winterdienst	527
013.013001.013001001 Öffentliches Grün (Planung, Neubau und Unterhaltung)	531
013.013001.013001002 Bereitstellung von öffentlichen Kinderspielplätzen	545
013.013002.013002001 Gewässerunterhaltung und ökologische Gewässerbewirtschaftung	594
013.013003.013003001 Friedhöfe (Bereitstellen und Vergabe von Gräbern)	608
014.014001.014001001 Umweltplanung und Klimaschutz	616
014.014002.014002001 Altlasten: Maßnahmen zum Vollzug des Bodenschutzrechtes	620
015.015001.015001001 Kommunale Unternehmen	624
015.015003.015003001 Wirtschaftsförderung und Grundstücksverkehr	630
016.016001.016001001 Allgemeine Finanzwirtschaft	650
017.017001.017001001 Verwaltung der Stiftungserträge	663
500.500500.500500500 durchlaufende Gelder	667
Bilanz zum Stichtag 31.12.2022	670
Anhang zum Jahresabschluss 2022	672
Anlagenspiegel (als Anlage zum Anhang)	720
Forderungsspiegel (als Anlage zum Anhang)	721
Rückstellungsspiegel (als Anlage zum Anhang)	722
Verbindlichkeitspiegel (als Anlage zum Anhang)	729
Eigenkapitalspiegel (als Anlage zum Anhang)	730
Übersicht über die in das folgende Jahr übertragenen Haushaltsermächtigungen (als Anlage zum Anhang)	731
Nachweis der "unerheblichen" über- und außerplanmäßigen Mittelbereitstellungen 2022 gem. § 83 Abs. 2 GO NRW	733
Mitgliedschaften & Funktionen der Ratsmitglieder 2022	735
Tätigkeiten in Aufsichtsräten und weiteren Organen des Verwaltungsvorstands	746
Mehraufwendungen und Wenigererträge durch die Corona-Pandemie	753
Lagebericht der Hansestadt Herford zum 31.12.2022	757
Übersicht nach dem Kennzahlenset NRW	783



Stadt Herford Ergebnisrechnung

Nr.	Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	103.112.410,19	103.864.261,00	0	113.962.208,93	10.097.947,93	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	60.127.942,89	66.669.764,00	0	71.352.063,19	4.682.299,19	0
3	+ Sonstige Transfererträge	3.367.885,82	2.385.165,00	0	3.879.502,58	1.494.337,58	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	17.983.068,68	18.671.724,00	0	19.575.386,35	903.662,35	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.603.313,64	2.121.375,00	0	2.169.735,00	48.360,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumla- gen	17.246.384,41	18.951.627,00	0	18.413.944,47	-537.682,53	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.403.692,47	8.935.583,00	0	15.309.080,00	6.373.497,00	0
10	= Ordentliche Erträge	225.844.698,10	221.599.499,00	0	244.661.920,52	23.062.421,52	0
11	- Personalaufwendungen	38.630.791,81	42.644.447,00	0	41.078.198,88	-1.566.248,12	0
12	- Versorgungsaufwendungen	6.014.410,92	6.254.564,00	0	6.981.205,27	726.641,27	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	41.193.917,57	48.235.665,00	0	41.163.339,74	-7.072.325,26	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.400.060,99	6.520.175,00	0	6.753.562,36	233.387,36	0
15	- Transferaufwendungen	100.391.713,05	106.569.460,00	0	111.979.573,99	5.410.113,99	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.486.484,86	35.651.100,00	0	38.175.418,42	2.524.318,42	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	226.117.379,20	245.875.411,00	0	246.131.298,66	255.887,66	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-272.681,10	-24.275.912,00	0	-1.469.378,14	22.806.533,86	0
19	+ Finanzerträge	5.050.824,64	6.411.157,00	0	6.632.796,61	221.639,61	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	3.436.199,97	3.405.600,00	0	3.451.849,61	46.249,61	0
21	= Finanzergebnis	1.614.624,67	3.005.557,00	0	3.180.947,00	175.390,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwal- tungstätigkeit	1.341.943,57	-21.270.355,00	0	1.711.568,86	22.981.923,86	0
23	+ Außerordentliche Erträge	8.867.236,00	10.813.559,00	0	4.499.102,34	-6.314.456,66	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	8.867.236,00	10.813.559,00	0	4.499.102,34	-6.314.456,66	0
26	= Jahresergebnis	10.209.179,57	-10.456.796,00	0	6.210.671,20	16.667.467,20	0
28	= Jahresergebnis nach Abzug globa- ler Minderaufwand	10.209.179,57	-10.456.796,00	0	6.210.671,20	16.667.467,20	0
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
29	+ Verrechnete Erträge bei Vermögens- gegenständen	435.326,09	0,00	0	54.657,86	54.657,86	0
31	- Verrechnete Aufwendungen bei Ver- mögensgegenständen	252.709,05	0,00	0	18.405,72	18.405,72	0
33	= Verrechnungssaldo	182.617,04	0,00	0	36.252,14	36.252,14	0

Stadt Herford
Finanzrechnung



Nr.	Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	98.808.401,80	103.864.261,00	0	109.750.317,48	5.886.056,48	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	59.849.977,91	65.500.434,00	0	69.862.381,94	4.361.947,94	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	3.482.943,50	2.385.165,00	0	3.871.987,17	1.486.822,17	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	16.161.679,53	17.080.608,00	0	17.092.047,43	11.439,43	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.675.785,12	2.121.375,00	0	2.013.521,81	-107.853,19	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.464.606,88	18.951.627,00	0	19.455.132,48	503.505,48	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	12.391.560,94	6.443.737,00	0	10.395.982,12	3.952.245,12	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzah- lungen	5.031.607,52	6.505.027,00	0	6.657.053,71	152.026,71	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	213.866.563,20	222.852.234,00	0	239.098.424,14	16.246.190,14	0
10	- Personalauszahlungen	32.942.122,94	38.560.470,00	0	34.969.709,07	-3.590.760,93	0
11	- Versorgungsauszahlungen	5.657.153,52	5.988.190,00	0	5.870.257,19	-117.932,81	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	38.477.731,94	49.895.165,00	0	41.273.356,92	-8.621.808,08	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszah- lungen	3.351.037,76	3.260.600,00	0	3.288.738,65	28.138,65	0
14	- Transferauszahlungen	100.448.719,60	106.673.330,00	0	108.919.347,55	2.246.017,55	0
15	- Sonstige Auszahlungen	37.045.935,47	33.426.379,00	0	37.834.057,75	4.407.678,75	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	217.922.701,23	237.804.134,00	0	232.155.467,13	-5.648.666,87	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstä- tigkeit	-4.056.138,03	-14.951.900,00	0	6.942.957,01	21.894.857,01	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaß- nahmen	11.465.333,55	12.958.918,00	0	8.180.729,57	-4.778.188,43	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	49.045.418,26	215.000,00	0	255.742,88	40.742,88	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	807.196,03	912.030,00	0	916.063,70	4.033,70	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	7.975.664,25	4.941.210,00	0	5.001.102,91	59.892,91	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	69.293.612,09	19.027.158,00	0	14.353.639,06	-4.673.518,94	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	915.329,67	6.430.000,00	0	1.014.045,20	-5.415.954,80	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.780.697,26	42.722.944,62	14.400.445	11.844.035,63	-30.878.908,99	12.280.116
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.390.236,46	4.879.842,43	435.207	2.740.538,47	-2.139.303,96	227.989
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	500.000,00	500.000,00	0	0,00	-500.000,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	4.153.945,21	1.001.250,00	0	1.276.923,51	275.673,51	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	15.777.654,68	7.999.800,00	0	7.768.800,00	-231.000,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	45.517.863,28	63.533.837,05	14.835.652	24.644.342,81	-38.889.494,24	12.508.105
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	23.775.748,81	-44.506.679,05	-14.835.652	-10.290.703,75	34.215.975,30	-12.508.105
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	19.719.610,78	-59.458.579,05	-14.835.652	-3.347.746,74	56.110.832,31	-12.508.105
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	24.716.000,00	49.266.567,00	0	28.426.000,00	-20.840.567,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	50.000.000,00	0,00	0	43.500.000,00	43.500.000,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	26.628.952,40	27.426.981,00	0	22.084.066,44	-5.342.914,56	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Finanzrechnung	Ergebnis	Fortge-	davon Ermäch-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächti-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	2021	schriebener Ansatz 2022	tigungsübertragungen aus dem Vorjahr	2022	Fortg. Ansatz/Ist	igungsübertragungen in das Folgejahr
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	71.000.000,00	0,00	0	40.500.000,00	40.500.000,00	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-22.912.952,40	21.839.586,00	0	9.341.933,56	-12.497.652,44	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-3.193.341,62	-37.618.993,05	-14.835.652	5.994.186,82	43.613.179,87	-12.508.105
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	11.790.300,85	0,00	0	8.596.959,23	8.596.959,23	0
41	= Liquide Mittel	8.596.959,23	-37.618.993,05	-14.835.652	14.591.146,05	52.210.139,10	-12.508.105



Produktbereich 001

Produktgruppe 001001

Produkt 001001001

Innere Verwaltung

Politische Gremien

Zentrale Verwaltungsleitung und Kommunalverfassungsangelegenheiten

Kurzbeschreibung/Leistungen

- Strategische Steuerung des Konzerns Stadt Herford
- Schnittstelle zwischen Politik, Dezernenten und den städtischen Beteiligungen
- Einheitliche und wirtschaftliche Verwaltungsführung
- Zeitnahe und sachgerechte Umsetzung politischer Beschlüsse
- Wahrnehmung von Repräsentationsaufgaben
- Vertretung in kommunalen Verbänden/Organisationen
- Leitung des Büros des Bürgermeisters
- Unterstützung des Bürgermeisters
- Verbindung zur Politik
- Begleitung einzelner dezernatsübergreifender Projekte
- Bürgeranliegen/ Bürgersprechstunden
- Förderung der Entwicklung zur bürgeroffenen Verwaltung
- Bürgerbefragungen/ Bürgerbeteiligung
- zentrales Beschwerdemanagement
- Bearbeitung von Rechtsfragen
- Vorbereitung und Protokollführung im Verwaltungsvorstand und in der Dezernentenkonferenz
- Pflege der Ortsrechtssammlung/ amtliche Bekanntmachungen
- Vor- und Nachbereitung der Sitzungen des Rates und des Haupt- und Finanzausschusses, wie insbesondere Einladungen und Sitzungsniederschriften
- Betreuung und Verwaltung der Rats- und Ausschussmitglieder, wie insbesondere die finanzielle Abwicklung der Entschädigungsansprüche gemäß der Entschädigungsverordnung (wie Aufwandsentschädigungen für Ratsmitglieder, Sitzungsgelder für Sachkundige, Verdienstaufschläge, Fraktionszuwendungen, Reisekosten)
- Erhebung und Veröffentlichung der Angaben nach dem Korruptionsbekämpfungsgesetz
- Jahresterminplanung für Rat, Ausschüsse, Beiräte und Gremien der Tochtergesellschaften
- rechtliche Prüfung der Zulässigkeit von Ratsanfragen und Anträge für Rat und Haupt- und Finanzausschuss
- Schiedsamtangelegenheiten: insbesondere Betreuung der Schiedspersonen und die Abwicklung ihrer finanziellen Entschädigungsansprüche
- Koordination bzw. Durchführung der Verfahren zur Entscheidung von Einwohneranträgen, Bürgerbegehren und Bürgerentscheiden
- Ordnungsangelegenheiten
- Systemadministration der Konzern-internen SD. NET-Datenbank sowie RIM und iRICH-APP
- Durchführung des hausinternen Supports der Sitzungssoftware

Zielgruppe/n

- Rat, städtische Ausschüsse und Beiräte
- Verwaltungsleitung
- Schiedspersonen
- Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Stadt und Konzern
- Personalrat
- Gleichstellungsbeauftragte
- Einwohnerinnen und Einwohner
- Bürgerinnen und Bürger

Auftragsgrundlage

- GO NRW, KwahIG, Korruptionsbekämpfungsgesetz, Ortsrecht, Hauptsatzung, Geschäftsordnung des Rates, Entschädigungsverordnung
- Entscheidungen des Rates
- Entscheidungen des Haupt- und Finanzausschusses
- Entscheidungen der Dezernentenkonferenz / des Verwaltungsvorstandes
- Entscheidungen des Bürgermeisters
- Schiedsamtsgesetz
- Ortsrecht

Produkt- und Budgetverantwortliche/r

Christian Forner, SB 0

Gremien

- Rat der Hansestadt Herford, Ausschüsse und Beiräte
- Dezernentenkonferenz/ Verwaltungsvorstand
- Gremien der Tochterunternehmen/ Beteiligungen

Jahresproduktziele 2024 (JPZ)

- JPZ 001: zeitnahe Bereitstellung aller für die Steuerung erforderlichen Informationen
- JPZ 002: Durchführung regelmäßiger Zielgespräche mit dem Verwaltungsvorstand und den Geschäftsführungen der Tochtergesellschaften
- JPZ 003: Mitbegleitung des Konversionsprozesses
- JPZ 004: Weiterentwicklung der Hansestadt Herford zur bürgeroffenen Verwaltung, u. a. durch:
- Aktiven Bürgerdialog
 - Neue Beteiligungsformen
- JPZ 005: Abwicklung von zentralen Förderprogrammen
- JPZ 006: Erstellung aller Vorlagen und Tagesordnungen der Tochtergesellschaften mit SD-Net

Mittelfristige Produktziele 2025 - 2027 (MPZ)

MPZ 001: Entwicklung der Herforder Innenstadt

MPZ 002: Entwicklung und Umsetzung weiterer Maßnahmen der Bürgerbeteiligung

MPZ 003: Abwicklung von zentralen Förderprogrammen

MPZ 004: Umsetzung der papierlosen Gremienarbeit der Tochtergesellschaften

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Plan/Ist 2022 2022
Leistungsdaten					
Zahl der Bürgerbefragungen (inklusive Social-Media-Befragungen)	Anz.	2	2	2	0
Einwohnerinnen und Einwohner Hansestadt Herford	Pers.	67.981	68.100	68.970	870
Zahl der Bürgerforen	Anz.	0	4	0	-4
Anzahl der Beschwerden/ Anfragen	Anz.	560	500	520	20
Fläche Stadtgebiet	km²	79	79	79	0
Bearbeitungsdauer für Anfragen in Tagen	Anz.	10	10	10	0
Zahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung Herford (mit IAB und den zu Tochtergesellschaften abgeordneten Mitarbeitern)	Pers.	904	902	950	48
Anteil der berechtigten Anfragen/ Beschwerden in %	Anz.	20	14	15	1
Zahl der tatsächlich besetzten Stellen (Umrechnung auf Vollzeitstellenäquivalent)	Anz.	688	641	669	28
Zahl der Rats-, Ausschuss- und Beiratssitzungen (ohne Gremien der Tochtergesellschaften)	Anz.	54	63	62	-1
Gesamtzahl der Ratsvorlagen	Anz.	196	154	159	5
Zahl der Ratsvorlagen im Hauptsendetermin	Anz.	145	147	145	-2
Zahl der Ratsvorlagen im Nachsendetermin/ Tischvorlagen	Anz.	41	7	14	7
Anteil der Rats- und Ausschussvorlagen, die ausschließlich auf elektronischem Weg versandt werden	%.	95	87	98	11
Zahl der Schiedspersonen	Pers.	2	3	3	0

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Plan/Ist 2022
Strukturkennzahl					
Siedlungsdichte (Einwohner je km²)	Pers.	861	862	873	11
Finanzkennzahl					
Höhe der Sitzungsgelder, Aufwandsentschädigungen und Verdienstausschüttung	€	392.378	426.972	444.844	17.872

Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortge-	davon Ermäch-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächti-
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	2021	schriebener	tigungsüber-	2022	Fortg.	tigungsüber-
			Ansatz 2022	tragungen aus		Ansatz/Ist	tragungen in
				dem Vorjahr			das Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla-	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	gen						
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel-	0,00	350,00	0	125,00	-225,00	0
5	te						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumla-	3.485,89	4.500,00	0	3.221,06	-1.278,94	0
7	gen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.376,05	3.800,00	0	5.981,52	2.181,52	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	4.861,94	8.650,00	0	9.327,58	677,58	0
11	- Personalaufwendungen	745.831,42	752.538,00	0	751.498,05	-1.039,95	0
12	- Versorgungsaufwendungen	183.617,61	160.993,00	0	155.073,90	-5.919,10	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienst-	5.827,04	6.300,00	0	3.341,86	-2.958,14	0
14	leistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.392,00	2.994,00	0	2.722,00	-272,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	535.409,45	599.812,00	0	595.634,19	-4.177,81	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.474.077,52	1.522.637,00	0	1.508.270,00	-14.367,00	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.469.215,58	-1.513.987,00	0	-1.498.942,42	15.044,58	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwen-	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	dungen						
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwal-	-1.469.215,58	-1.513.987,00	0	-1.498.942,42	15.044,58	0
23	tungstätigkeit						
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der	-1.469.215,58	-1.513.987,00	0	-1.498.942,42	15.044,58	0
27	internen Leistungsbeziehungen						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbe-	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	ziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Lei-	9.588,15	4.235,00	0	6.459,92	2.224,92	0
29	stungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	-1.478.803,73	-1.518.222,00	0	-1.505.402,34	12.819,66	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortge-	davon Ermäch-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächti-
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2021	schriebener	tigungsüber-	2022	Fortg.	tigungsüber-
	in €		Ansatz 2022	tragungen aus		Ansatz/Ist	tragungen in
				dem Vorjahr			das Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla-	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	gen						
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel-	0,00	350,00	0	125,00	-225,00	0
5	te						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.109,06	4.500,00	0	18.464,56	13.964,56	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.462,35	3.800,00	0	5.831,12	2.031,12	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver-	3.571,41	8.650,00	0	24.420,68	15.770,68	0
10	waltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen	565.281,03	608.377,00	0	606.887,99	-1.489,01	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	160.993,00	0	0,00	-160.993,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst-	5.530,47	6.300,00	0	3.638,43	-2.661,57	0
13	leistungen						
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	594.118,24	599.812,00	0	529.919,13	-69.892,87	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	1.164.929,74	1.375.482,00	0	1.140.445,55	-235.036,45	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstät- tigkeit	-1.161.358,33	-1.366.832,00	0	-1.116.024,87	250.807,13	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	94.949,87	0,00	0	743.301,06	743.301,06	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	94.949,87	0,00	0	743.301,06	743.301,06	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	94.149,87	0,00	0	3.506,06	3.506,06	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstät- tigkeit	94.149,87	0,00	0	3.506,06	3.506,06	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	800,00	0,00	0	739.795,00	739.795,00	0
	= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-1.160.558,33	-1.366.832,00	0	-376.229,87	990.602,13	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditäts- sicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssi- cherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.160.558,33	-1.366.832,00	0	-376.229,87	990.602,13	0
	= Saldo der Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.160.558,33	-1.366.832,00	0	-376.229,87	990.602,13	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
X999999999 Zentrale Verwaltungsleitung und Kommunalverfassungsangelegenheiten-X99999999							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo X99999999 Zentrale Verwaltungsleitung und Kommunalverfassungsangelegenheiten- X99999999	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo X99999999 Zentrale Verwaltungsleitung und Kommunalverfassungsangelegenheiten- X99999999	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo X99999999 Zentrale Verwaltungsleitung und Kommunalverfassungsangelegenheiten- X99999999	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo X99999999 Zentrale Verwaltungsleitung und Kommunalverfassungsangelegenheiten- X99999999	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
Sonstige Investitionen							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	350,00	0	125,00	-225,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.109,06	4.500,00	0	18.464,56	13.964,56	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.462,35	3.800,00	0	5.831,12	2.031,12	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	3.571,41	8.650,00	0	24.420,68	15.770,68	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
10	- Personalauszahlungen	565.281,03	608.377,00	0	606.887,99	-1.489,01	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	160.993,00	0	0,00	-160.993,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	5.530,47	6.300,00	0	3.638,43	-2.661,57	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	594.118,24	599.812,00	0	529.919,13	-69.892,87	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	1.164.929,74	1.375.482,00	0	1.140.445,55	-235.036,45	0
17	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-1.161.358,33	-1.366.832,00	0	-1.116.024,87	250.807,13	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	94.949,87	0,00	0	743.301,06	743.301,06	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	94.949,87	0,00	0	743.301,06	743.301,06	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	94.149,87	0,00	0	3.506,06	3.506,06	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	94.149,87	0,00	0	3.506,06	3.506,06	0
31	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	800,00	0,00	0	739.795,00	739.795,00	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditäts- sicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätss- icherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	Saldo Investitionstätigkeit	-1.160.558,33	-1.366.832,00	0	-376.229,87	990.602,13	0



Produktbereich	001	Innere Verwaltung
Produktgruppe	001003	Gleichstellung von Frau und Mann
Produkt	001003001	Gleichstellungsstelle der Stadtverwaltung

Kurzbeschreibung/Leistungen

- Interne Gleichstellungsarbeit
- Externe Gleichstellungsarbeit / Projekte
- Durchsetzung der Gleichstellung von Frau und Mann auf allen gesellschaftlichen Ebenen

Zielgruppe/n

- Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
- Einwohnerinnen und Einwohner

Auftragsgrundlage

- Landesgleichstellungsgesetz
- GO NRW, Ortsrecht

Produkt- und Budgetverantwortliche/r

Karola Althoff-Schröder, SB 2

Gremien

- Rat der Hansestadt Herford, Ausschüsse, Beiräte
- Personalrat
- Verwaltungsvorstand

Jahresproduktziele 2024 (JPZ)

JPZ 001: Durchführung von mindestens drei Kooperationsveranstaltungen zu frauenspezifischen Themen
JPZ 002: Umsetzung und Controlling des aktuellen Gleichstellungsplans

Teilergebnisrechnung Nr. Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumla- gen	1,95	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.318,70	0,00	0	1.257,90	1.257,90	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	2.320,65	0,00	0	1.257,90	1.257,90	0
11	- Personalaufwendungen	100.051,36	98.152,00	0	104.059,15	5.907,15	0
12	- Versorgungsaufwendungen	27.238,43	24.397,00	0	24.882,55	485,55	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.141,53	5.520,00	0	3.601,79	-1.918,21	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	131.431,32	128.069,00	0	132.543,49	4.474,49	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-129.110,67	-128.069,00	0	-131.285,59	-3.216,59	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwal- tungstätigkeit	-129.110,67	-128.069,00	0	-131.285,59	-3.216,59	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-129.110,67	-128.069,00	0	-131.285,59	-3.216,59	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbe- ziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Lei- stungsbeziehungen	805,96	1.500,00	0	342,40	-1.157,60	0
29	= Teilergebnis	-129.916,63	-129.569,00	0	-131.627,99	-2.058,99	0

Teilfinanzrechnung Nr. Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.318,70	0,00	0	1.257,90	1.257,90	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	2.318,70	0,00	0	1.257,90	1.257,90	0
10	- Personalauszahlungen	72.919,47	76.305,00	0	74.869,01	-1.435,99	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	24.397,00	0	0,00	-24.397,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	268,41	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	3.811,25	5.520,00	0	3.066,51	-2.453,49	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	76.999,13	106.222,00	0	77.935,52	-28.286,48	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstät- tigkeit	-74.680,43	-106.222,00	0	-76.677,62	29.544,38	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-74.680,43	-106.222,00	0	-76.677,62	29.544,38	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-74.680,43	-106.222,00	0	-76.677,62	29.544,38	0
	= Saldo der Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-74.680,43	-106.222,00	0	-76.677,62	29.544,38	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
Sonstige Investitionen							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.318,70	0,00	0	1.257,90	1.257,90	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	2.318,70	0,00	0	1.257,90	1.257,90	0
10	- Personalauszahlungen	72.919,47	76.305,00	0	74.869,01	-1.435,99	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	24.397,00	0	0,00	-24.397,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	268,41	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

	Investitionsmaßnahmen Nr. Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	3.811,25	5.520,00	0	3.066,51	-2.453,49	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	76.999,13	106.222,00	0	77.935,52	-28.286,48	0
17	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-74.680,43	-106.222,00	0	-76.677,62	29.544,38	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	Saldo Investitionstätigkeit	-74.680,43	-106.222,00	0	-76.677,62	29.544,38	0



Produktbereich 001 **Innere Verwaltung**
Produktgruppe 001004 **Beschäftigtenvertretung**
Produkt 001004001 **Personalvertretung**

Kurzbeschreibung/Leistungen

- Partizipation in Personal- und Organisationsangelegenheiten
- Beteiligungshandlungen
- Vertretungsmaßnahmen
- Individuelle Beratungen
- Jugend- und Auszubildendenvertretung
- Schwerbehindertenvertretung
- Geschäftsführung der innerbetrieblichen Einrichtung "Gegenseitige Hilfe bei Todesfällen"

Zielgruppe/n

- Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
- Verwaltungsleitung

Auftragsgrundlage

- Landespersonalvertretungsgesetz

Produkt- und Budgetverantwortliche/r

Andrea Ortmann, Personalrat

Gremien

- Personalrat als Gremium
- Jugend- und Auszubildendenvertretung

Jahresproduktziele 2024 (JPZ)

- JPZ 001: Aktualisierung der Seite des Personalrats im Intranet (PR Forum)
- JPZ 002: Erstellung von einem Bericht pro Jahr über die Arbeit des PR
- JPZ 003: Besuch von vier Außenstellen (PR vor Ort)
- JPZ 004: Einrichtung von Arbeitsgruppen zu diversen Themen

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Plan/Ist 2022 2022
Leistungsdaten					
Zahl der Berichte über die Arbeit des Personalrats pro Jahr	Anz.	1	1	1	0
Zahl der Sitzungen des Personalrats pro Jahr	Anz.	27	26	26	0
Zahl der durchgeführten Beratungsgespräche pro Jahr	Anz.	193	180	205	25

Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortge-	davon Ermäch-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächti-
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	2021	schriebener	tigungsüber-	2022	Fortg.	igungsüber-
			Ansatz 2022	tragungen aus		Ansatz/Ist	tragungen in
				dem Vorjahr			das Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla-	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel-	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumla-	4,80	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	169,40	0,00	0	224,35	224,35	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	174,20	0,00	0	224,35	224,35	0
11	- Personalaufwendungen	186.262,69	196.082,00	0	176.997,62	-19.084,38	0
12	- Versorgungsaufwendungen	29.860,70	27.609,00	0	14.056,92	-13.552,08	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienst-	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	602,00	514,00	0	467,00	-47,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.080,09	10.258,00	0	2.976,11	-7.281,89	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	220.805,48	234.463,00	0	194.497,65	-39.965,35	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-220.631,28	-234.463,00	0	-194.273,30	40.189,70	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwen-	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwal-	-220.631,28	-234.463,00	0	-194.273,30	40.189,70	0
	tungstätigkeit						
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der	-220.631,28	-234.463,00	0	-194.273,30	40.189,70	0
	internen Leistungsbeziehungen						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbe-	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Lei-	2.870,89	1.500,00	0	2.387,86	887,86	0
29	= Teilergebnis	-223.502,17	-235.963,00	0	-196.661,16	39.301,84	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortge-	davon Ermäch-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächti-
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2021	schriebener	tigungsüber-	2022	Fortg.	igungsüber-
	in €		Ansatz 2022	tragungen aus		Ansatz/Ist	tragungen in
				dem Vorjahr			das Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla-	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel-	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	169,40	0,00	0	224,35	224,35	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver-	169,40	0,00	0	224,35	224,35	0
	waltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen	156.669,96	171.359,00	0	157.191,79	-14.167,21	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	27.609,00	0	0,00	-27.609,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst-	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	2.736,02	10.258,00	0	2.527,64	-7.730,36	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	159.405,98	209.226,00	0	159.719,43	-49.506,57	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstät- tigkeit	-159.236,58	-209.226,00	0	-159.495,08	49.730,92	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-159.236,58	-209.226,00	0	-159.495,08	49.730,92	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-159.236,58	-209.226,00	0	-159.495,08	49.730,92	0
	= Saldo der Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-159.236,58	-209.226,00	0	-159.495,08	49.730,92	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
Sonstige Investitionen							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	169,40	0,00	0	224,35	224,35	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	169,40	0,00	0	224,35	224,35	0
10	- Personalauszahlungen	156.669,96	171.359,00	0	157.191,79	-14.167,21	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	27.609,00	0	0,00	-27.609,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortge-	davon Ermäch-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächti-
	Nr. Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	2021	schriebener Ansatz 2022	tigungsübertragungen aus dem Vorjahr	2022	Fortg. Ansatz/Ist	tigungsübertragungen in das Folgejahr
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	2.736,02	10.258,00	0	2.527,64	-7.730,36	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	159.405,98	209.226,00	0	159.719,43	-49.506,57	0
17	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-159.236,58	-209.226,00	0	-159.495,08	49.730,92	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	Saldo Investitionstätigkeit	-159.236,58	-209.226,00	0	-159.495,08	49.730,92	0



Produktbereich	001	Innere Verwaltung
Produktgruppe	001005	Örtliche Rechnungsprüfung
Produkt	001005001	Örtliche Rechnungsprüfung

Kurzbeschreibung/Leistungen

- Vorbereitung der Jahresabschlussprüfungen und der Gesamtabchlussprüfungen durch den Rechnungsprüfungsausschuss auf der Grundlage extern geprüfter Jahresabschlüsse und Gesamtabchlüsse
- Prüfung der Jahresabschlüsse der von der Stadt verwalteten rechtlich unselbstständigen Stiftungen
- Prüfung der Gebührenabschlüsse (Krankentransport / Rettungsdienst, Abfallentsorgung, Straßenreinigung, Friedhöfe, Abwasser) bei Bedarf
- Laufende gesetzliche Pflichtprüfungen nach § 104 Abs. 1 GO, insbesondere Prüfung der Auftragsvergaben der städtischen Vergabestellen und der des Immobilien- und Abwasserbetriebs (IAB)
- Prüfung Wirksamkeit interner Kontrollsysteme (IKS), Prozessprüfungen
- Prüfung von Verwendungsnachweisen für Fördermaßnahmen soweit vorgeschrieben
- Zusätzliche Prüfungen nach der vom Rat beschlossenen Rechnungsprüfungsordnung
- Prüfungen nach besonderem Auftrag durch Bürgermeister und Rat oder aufgrund von Beschlüssen des Rates oder Rechnungsprüfungsausschusses
- Erarbeitung von Änderungsempfehlungen aufgrund festgestellter Mängel und Verstöße
- Laufende Beratung der städt. Vergabestellen und des IAB in Fragen der rechtskonformen und wirtschaftlichen Vergabe von Aufträgen
- Wahrnehmung der Aufgaben des Antikorruptionsbeauftragten nach dem Korruptionsbekämpfungsgesetz NRW
- Prüfung der Verwaltung auf Rechtmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit
- Zukunftsorientierte Beratung der Verwaltung und Verwaltungsleitung sowie Bereitstellung von Informationen für politische Gremien zur Entscheidungsunterstützung
- Mitwirkung in Projekten
- Wahrnehmung der Schnittstellenfunktion zum Behördlichen Datenschutzbeauftragten nach dem Datenschutzgesetz NRW

Zielgruppe/n

- Ausschüsse, insbesondere Rechnungsprüfungsausschuss
- Rat, Bürgermeister
- Dezernats- und Abteilungsleitungen
- IAB-Betriebsleitung
- alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Hansestadt Herford und des IAB
- Landesrechnungshof
- Gemeindeprüfungsanstalt NRW
- externe Abschlussprüferinnen und Abschlussprüfer
- mittelbar die Bürgerinnen und Bürger (als Steuerzahler)
- Bürgerinnen und Bürger (unmittelbar als Berechtigte nach dem Datenschutzgesetz NRW)

Auftragsgrundlage

- GO NRW
- Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO)
- Landeshaushaltsordnung
- Haushaltsgrundsätzegesetz
- Vergabegrundsätze für Gemeinden gem. § 26 KomHVO
- GWB, VgV, KonzVgV, VOB / VOL
- Tariftreue- und Vergabegesetz NRW
- Rechnungsprüfungsordnung der Hansestadt Herford
- Rechnungsprüfungsordnung (Rat, 12.12.2008)
- Korruptionsbekämpfungsgesetz
- EU-Datenschutzgrundverordnung (EU-DSGVO)
- Datenschutzgesetz NRW, Bundesdatenschutzgesetz sowie div. spezialgesetzliche Regelungen mit datenschutzrechtlichem Inhalt
- Vergabeordnung der Hansestadt Herford
- Dienstanweisungen
- Beschlüsse von Rat und Ausschüssen

Produkt- und Budgetverantwortliche/r

Andreas Koch, SB 6

Gremien

- Rechnungsprüfungsausschuss
- Rat und sonstige Ausschüsse

Jahresproduktziele 2024 (JPZ)

- JPZ 001: Verminderung der Prüfdauer für Vergabeproofungen auf drei Arbeitstage nach vollständiger Vorlage der Unterlagen (Kennzahl durchschnittliche Prüfdauer)
- JPZ 002: Erhebung und Darstellung ausgewählter Geschäftsprozesse im Rahmen der Prüfung
- JPZ 003: Neukonzeptionierung der Prüfungsinhalte zur Umsetzung des Haushaltsbegleitbeschlusses 2023
- JPZ 004: Digitalisierung der örtlichen Rechnungsprüfung durch Einsatz von EDV Verfahren Prüferarbeitsplatz und Massendatenauswertung
- JPZ 005: Schaffung der Grundlagen zur Umsetzung der Prüfung von EDV-Verfahren der Finanzbuchhaltung

Mittelfristige Produktziele 2025 - 2027 (MPZ)

- MPZ 001: Aufbau eines Einarbeitungs- und Fortbildungskonzeptes
- MPZ 002: Beschreibung aller wesentlichen und Modellierung der priorisierten Prozesse der örtlichen Rechnungsprüfung

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Plan/Ist 2022 2022
Leistungsdaten					
durchschnittliche Prüfdauer für Vergabeproofungen (ab 2012)	AT	4,0	3,0	2,3	-0,7

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumla- gen	57.811,45	50.000,00	0	50.318,89	318,89	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	98.775,77	0,00	0	3.471,40	3.471,40	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	156.587,22	50.000,00	0	53.790,29	3.790,29	0
11	- Personalaufwendungen	380.622,75	450.090,00	0	462.833,09	12.743,09	0
12	- Versorgungsaufwendungen	111.699,01	93.601,00	0	91.660,82	-1.940,18	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	79.567,03	86.000,00	0	104.980,00	18.980,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.071,43	9.450,00	0	7.945,51	-1.504,49	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	576.960,22	639.141,00	0	667.419,42	28.278,42	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-420.373,00	-589.141,00	0	-613.629,13	-24.488,13	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwal- tungstätigkeit	-420.373,00	-589.141,00	0	-613.629,13	-24.488,13	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-420.373,00	-589.141,00	0	-613.629,13	-24.488,13	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbe- ziehungen	15.409,20	9.850,00	0	15.800,79	5.950,79	0
28	- Aufwendungen aus internen Lei- stungsbeziehungen	1.246,19	3.000,00	0	1.152,78	-1.847,22	0
29	= Teilergebnis	-406.209,99	-582.291,00	0	-598.981,12	-16.690,12	0

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	57.802,06	50.000,00	0	50.318,89	318,89	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	57.802,06	50.000,00	0	50.318,89	318,89	0
10	- Personalauszahlungen	268.440,26	366.275,00	0	330.329,32	-35.945,68	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	93.601,00	0	0,00	-93.601,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	71.957,34	193.500,00	0	124.509,92	-68.990,08	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	3.090,09	9.450,00	0	5.979,45	-3.470,55	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	343.487,69	662.826,00	0	460.818,69	-202.007,31	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	-285.685,63	-612.826,00	0	-410.499,80	202.326,20	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-285.685,63	-612.826,00	0	-410.499,80	202.326,20	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditäts- sicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssi- cherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-285.685,63	-612.826,00	0	-410.499,80	202.326,20	0
	= Saldo der Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-285.685,63	-612.826,00	0	-410.499,80	202.326,20	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
D10050100 Örtliche Rechnungsprüfung-D10050100							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo D10050100 Örtliche Rechnungsprüfung-D10050100	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo D10050100 Örtliche Rechnungsprüfung-D10050100	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditäts- sicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssich- erung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo D10050100 Örtliche Rechnungsprüfung-D10050100	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo D10050100 Örtliche Rechnungsprüfung-D10050100	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
Sonstige Investitionen							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	57.802,06	50.000,00	0	50.318,89	318,89	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	57.802,06	50.000,00	0	50.318,89	318,89	0
10	- Personalauszahlungen	268.440,26	366.275,00	0	330.329,32	-35.945,68	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	93.601,00	0	0,00	-93.601,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	71.957,34	193.500,00	0	124.509,92	-68.990,08	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	3.090,09	9.450,00	0	5.979,45	-3.470,55	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	343.487,69	662.826,00	0	460.818,69	-202.007,31	0
17	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-285.685,63	-612.826,00	0	-410.499,80	202.326,20	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquidi- tätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssi- cherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	Saldo Investitionstätigkeit	-285.685,63	-612.826,00	0	-410.499,80	202.326,20	0



Produktbereich	001	Innere Verwaltung
Produktgruppe	001006	Zentrale Dienste
Produkt	001006001	Zentrale Verwaltungsaufgaben

Kurzbeschreibung/Leistungen

- Erstellung von Rahmenregelungen
- Organisationsberatung und -unterstützung
- Allgemeine Dienstanweisung
- Sicherstellung der Einheitlichkeit der Verwaltung
- Post- und Botendienst; Telefonzentrale
- Druckerei
- Organisatorische Betreuung der Verwaltungsgebäude
- Verwaltung der Parkflächen und Parkberechtigungen für Bedienstete
- Gestaltung und Ausstattung von Büroräumen
- Verwaltungsinterne Information (Hausmitteilungen, Telefonverzeichnis)
- Materialbeschaffung
- Haushalts- und EDV-Koordination für das Dezernat 1

Zielgruppe/n

- Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
- Einwohnerinnen und Einwohner

Auftragsgrundlage

- Entscheidungen des Rates
- Entscheidungen des Haupt- und Finanzausschusses
- Entscheidungen des Verwaltungsvorstandes
- Entscheidungen des Bürgermeisters
- Landesgesetze
- Vergabegrundsätze für Gemeinden gem. § 26 KomHVO
- GWB, VgV, UVgO
- Tariftreue- und Vergabegesetz NRW
- Vergabeordnung
- Dienstanweisungen

Produkt- und Budgetverantwortliche/r

Richard Rönn, Dez. 1.1

Gremien

- Rat der Hansestadt Herford
- Ausschüsse
- Verwaltungsvorstand

Jahresproduktziele 2024 (JPZ)

JPZ 001: Aufnahme weiterer Abteilungen in das Online-Terminvergabe-System

Mittelfristige Produktziele 2025 - 2027 (MPZ)

MPZ 001: Überarbeitung von weiteren Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen und Richtlinien
MPZ 002: Einführung eines Dokumentenmanagementsystems (DMS)
MPZ 003: Etablierung Chatbot

Teilergebnisrechnung Nr. Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	1.950,36	84,00	0	7.926,59	7.842,59	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	147.278,82	137.000,00	0	155.200,88	18.200,88	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumla- gen	68.078,70	75.000,00	0	62.885,20	-12.114,80	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	137.989,21	185.679,00	0	140.924,09	-44.754,91	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	355.297,09	397.763,00	0	366.936,76	-30.826,24	0
11	- Personalaufwendungen	817.265,62	897.602,00	0	991.894,91	94.292,91	0
12	- Versorgungsaufwendungen	131.084,02	127.553,00	0	162.780,19	35.227,19	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	264.719,88	531.025,00	0	297.161,62	-233.863,38	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	70.801,78	64.650,00	0	79.758,08	15.108,08	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.318.813,86	2.679.934,00	0	2.565.997,02	-113.936,98	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.602.685,16	4.300.764,00	0	4.097.591,82	-203.172,18	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.247.388,07	-3.903.001,00	0	-3.730.655,06	172.345,94	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwal- tungstätigkeit	-3.247.388,07	-3.903.001,00	0	-3.730.655,06	172.345,94	0
23	+ Außerordentliche Erträge	110.557,00	0,00	0	122.126,90	122.126,90	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	110.557,00	0,00	0	122.126,90	122.126,90	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.136.831,07	-3.903.001,00	0	-3.608.528,16	294.472,84	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbe- ziehungen	461.006,70	519.136,00	0	432.838,05	-86.297,95	0
28	- Aufwendungen aus internen Lei- stungsbeziehungen	63.792,26	84.250,00	0	93.918,63	9.668,63	0
29	= Teilergebnis	-2.739.616,63	-3.468.115,00	0	-3.269.608,74	198.506,26	0

Teilfinanzrechnung Nr. Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	144.184,32	137.000,00	0	155.969,81	18.969,81	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	61.219,45	75.000,00	0	66.646,97	-8.353,03	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	31.664,69	79.400,00	0	34.909,89	-44.490,11	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	237.068,46	291.400,00	0	257.526,67	-33.873,33	0
10	- Personalauszahlungen	682.992,77	783.385,00	0	797.874,30	14.489,30	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	127.553,00	0	0,00	-127.553,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	501.637,42	503.525,00	0	336.168,85	-167.356,15	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	2.218.199,52	2.572.672,00	0	2.563.320,12	-9.351,88	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	3.402.829,71	3.987.135,00	0	3.697.363,27	-289.771,73	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstät- tigkeit	-3.165.761,25	-3.695.735,00	0	-3.439.836,60	255.898,40	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	53.251,70	18.915,00	0	37.535,90	18.620,90	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.805,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	59.056,70	18.915,00	0	37.535,90	18.620,90	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.711,80	0,00	0	474,25	474,25	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	247.728,56	148.779,94	8.280	96.288,24	-52.491,70	22.244
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	257.440,36	148.779,94	8.280	96.762,49	-52.017,45	22.244
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-198.383,66	-129.864,94	-8.280	-59.226,59	70.638,35	-22.244
	= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-3.364.144,91	-3.825.599,94	-8.280	-3.499.063,19	326.536,75	-22.244
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-3.364.144,91	-3.825.599,94	-8.280	-3.499.063,19	326.536,75	-22.244
	= Saldo der Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.364.144,91	-3.825.599,94	-8.280	-3.499.063,19	326.536,75	-22.244

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
D01090100 Zentrale Verwaltungsaufgaben-D01090100							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo D01090100 Zentrale Verwaltungsaufgaben-D01090100	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo D01090100 Zentrale Verwaltungsaufgaben-D01090100	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquidi- tätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssi- cherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo D01090100 Zentrale Verwaltungsaufgaben-D01090100	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo D01090100 Zentrale Verwaltungsaufgaben-D01090100	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
F17010601 Elektrofahrzeuge							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo F17010601 Elektrofahrzeuge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	24.533,12	18.915,00	0	28.514,34	9.599,34	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	24.533,12	18.915,00	0	28.514,34	9.599,34	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.711,80	0,00	0	474,25	474,25	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	53.573,90	48.000,00	0	0,00	-48.000,00	10.096
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	63.285,70	48.000,00	0	474,25	-47.525,75	10.096
31	= Saldo F17010601 Elektrofahrzeuge	-38.752,58	-29.085,00	0	28.040,09	57.125,09	-10.096
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquidi- tätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssi- cherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo F17010601 Elektrofahrzeuge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo F17010601 Elektrofahrzeuge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
I01060100 Erwerb von Büromobilien							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo I01060100 Erwerb von Büro- mobiliar	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	69.216,52	58.279,94	8.280	35.034,53	-23.245,41	12.148
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	69.216,52	58.279,94	8.280	35.034,53	-23.245,41	12.148
31	= Saldo I01060100 Erwerb von Büro- mobiliar	-69.216,52	-58.279,94	-8.280	-35.034,53	23.245,41	-12.148
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditäts- sicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssi- cherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo I01060100 Erwerb von Büro- mobiliar	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo I01060100 Erwerb von Büro- mobiliar	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
Sonstige Investitionen							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	144.184,32	137.000,00	0	155.969,81	18.969,81	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	61.219,45	75.000,00	0	66.646,97	-8.353,03	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	31.664,69	79.400,00	0	34.909,89	-44.490,11	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	237.068,46	291.400,00	0	257.526,67	-33.873,33	0
10	- Personalauszahlungen	682.992,77	783.385,00	0	797.874,30	14.489,30	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	127.553,00	0	0,00	-127.553,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	501.637,42	503.525,00	0	336.168,85	-167.356,15	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	2.218.199,52	2.572.672,00	0	2.563.320,12	-9.351,88	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	3.402.829,71	3.987.135,00	0	3.697.363,27	-289.771,73	0
17	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-3.165.761,25	-3.695.735,00	0	-3.439.836,60	255.898,40	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	28.718,58	0,00	0	9.021,56	9.021,56	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.805,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	34.523,58	0,00	0	9.021,56	9.021,56	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	124.938,14	42.500,00	0	61.253,71	18.753,71	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	124.938,14	42.500,00	0	61.253,71	18.753,71	0
31	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-90.414,56	-42.500,00	0	-52.232,15	-9.732,15	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquidi- tätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssi- cherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	Saldo Investitionstätigkeit	-3.364.144,91	-3.825.599,94	-8.280	-3.499.063,19	326.536,75	-22.244

Erläuterungen zu Investitionen

Als Festwert werden gleichartige Inventargegenstände zusammengefasst. Da eine regelmäßige Ersatzbeschaffung der Gegenstände erfolgt, werden Festwerte nicht abgeschrieben. Ersatzbeschaffungen für Festwerte werden daher stets als Aufwand veranschlagt.

Daneben gibt es auch weiterhin investive Auszahlungen für Gegenstände, die nicht als Festwert erfasst werden konnten (z. B. bestimmte Maschinen, Fahrzeuge).

Produktbereich 001 **Innere Verwaltung**
Produktgruppe 001007 **Kommunikation**
Produkt 001007001 **Kommunikation und Kooperation**



Kurzbeschreibung/Leistungen

- Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit
- Internet/ Intranet
- Servicefunktion für die Verwaltung, Tochterunternehmen und Medien
- Partnerschaftsangelegenheiten
- Interkommunale Zusammenarbeit i. R. d. Regiopolregion
- Erarbeitung regionaler Entwicklungsstrategien

Zielgruppe/n

- Dezernate
- Stabsbereiche
- Tochterunternehmen
- Bürgerinnen und Bürger
- Besucher und Touristen
- Unternehmer
- Partnerstädte

Auftragsgrundlage

- GO NRW, Ortsrecht, Gesetz über die kommunale Gemeinschaftsarbeit (GkG), sonstige gesetzliche Grundlagen

Produkt- und Budgetverantwortliche/r

Christian Forner, SB 0

Gremien

- Rat der Hansestadt Herford
- Ausschüsse
- Verwaltungsvorstand

Jahresproduktziele 2024 (JPZ)

- JPZ 001: aktive Vermittlung kommunaler Entwicklungen und Entscheidungen sowie kontinuierliche Information intern und extern
 JPZ 002: Platzierung der Stadt auf Facebook, Instagram, YouTube
 JPZ 003: Einführung der leicht verständlichen Verwaltungssprache
 JPZ 004: Ausbau der Inhalte des Internetauftritts und des Intranets
 JPZ 005: Einbindung und kontinuierlicher Ausbau des Bürgerserviceportals
 JPZ 006: Barrierefreiheit im Internet weiter umsetzen/ Texte in Leichte Sprache Vorgaben aus dem Inklusionsstärkungsgesetz
 JPZ 007: Ausbau und Einsatz von Modulen zur Transparenz und Mitbestimmung im Internet und Intranet
 JPZ 008: Belebung städtepartnerschaftlicher Beziehungen
 JPZ 009: Festigung der Identität "Regiopolregion"
 JPZ 010: Festlegen von strategischen Handlungsschwerpunkten der Regiopolregion
 JPZ 011: Initiierung von Projekten der Regiopolregion

Mittelfristige Produktziele 2025 - 2027 (MPZ)

- MPZ 001: Umsetzung der Anforderungen aus dem E-Governmentprozess
 MPZ 002: mehr Onlineangebote für den Bürger schaffen, Digitalisierung, Servicebereich für den Bürger ausbauen
 MPZ 003: Aufbau internationaler Netzwerke
 MPZ 004: Internationale Impulse
 MPZ 005: Verbesserte Stadt-Umland-Region
 MPZ 006: Optimierung der Vernetzung der Regiopolregion
 MPZ 007: Positionierung der Regiopolregion im globalen Wettbewerb
 MPZ 008: Regionale Synergien/ Akquise von Fördermitteln
 MPZ 009: Relaunch Internet und Intranet

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Plan/Ist 2022 2022
Leistungsdaten					
Anzahl der Pressemeldungen	Anz.	410	480	480	0
Internetklicks (Seitenansichten)	Anz.	46.498	46.900	34.000	-12.900
Posts Social Media	Anz.	809	900	900	0
Städtepartnerschaftliche Begegnungen	Anz.	1	5	1	-4
Initiierte Regiopolprojekte	Anz.	1	2	1	-1
Netzwerktreffen Regiopole	Anz.	1	4	1	-3

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumla- gen	6,09	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	6,09	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Personalaufwendungen	250.098,43	324.465,00	0	259.827,68	-64.637,32	0
12	- Versorgungsaufwendungen	39.008,77	42.797,00	0	27.541,24	-15.255,76	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	12.150,00	0	10.347,59	-1.802,41	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	597,00	655,00	0	595,00	-60,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.736,00	121.550,00	0	58.903,26	-62.646,74	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	360.440,20	501.617,00	0	357.214,77	-144.402,23	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-360.434,11	-501.617,00	0	-357.214,77	144.402,23	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwal- tungstätigkeit	-360.434,11	-501.617,00	0	-357.214,77	144.402,23	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-360.434,11	-501.617,00	0	-357.214,77	144.402,23	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbe- ziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Lei- stungsbeziehungen	3.004,47	5.100,00	0	4.285,27	-814,73	0
29	= Teilergebnis	-363.438,58	-506.717,00	0	-361.500,04	145.216,96	0

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	3.095,88	3.095,88	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	3.095,88	3.095,88	0
10	- Personalauszahlungen	209.086,70	286.143,00	0	230.142,59	-56.000,41	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	42.797,00	0	0,00	-42.797,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	12.150,00	0	10.347,59	-1.802,41	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	69.670,77	121.550,00	0	57.710,82	-63.839,18	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	278.757,47	462.640,00	0	298.201,00	-164.439,00	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstät- tigkeit	-278.757,47	-462.640,00	0	-295.105,12	167.534,88	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	449,00	449,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	449,00	449,00	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	-449,00	-449,00	0
	= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-278.757,47	-462.640,00	0	-295.554,12	167.085,88	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditäts- sicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssich- erung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-278.757,47	-462.640,00	0	-295.554,12	167.085,88	0
	= Saldo der Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-278.757,47	-462.640,00	0	-295.554,12	167.085,88	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
Sonstige Investitionen							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	3.095,88	3.095,88	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	3.095,88	3.095,88	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortge-	davon Ermäch-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächti-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	2021	schriebener Ansatz 2022	tigungsübertragungen aus dem Vorjahr	2022	Fortg. Ansatz/Ist	gungsübertragungen in das Folgejahr
10	- Personalauszahlungen	209.086,70	286.143,00	0	230.142,59	-56.000,41	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	42.797,00	0	0,00	-42.797,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	12.150,00	0	10.347,59	-1.802,41	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	69.670,77	121.550,00	0	57.710,82	-63.839,18	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	278.757,47	462.640,00	0	298.201,00	-164.439,00	0
17	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-278.757,47	-462.640,00	0	-295.105,12	167.534,88	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	449,00	449,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	449,00	449,00	0
31	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0	-449,00	-449,00	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	Saldo Investitionstätigkeit	-278.757,47	-462.640,00	0	-295.554,12	167.085,88	0

Produktbereich	001	Innere Verwaltung
Produktgruppe	001008	Personalmanagement
Produkt	001008001	Personalsteuerung und -verwaltung



Kurzbeschreibung/Leistungen

- Rahmenregelungen
- Ausbildung
- Fortbildung
- Stellenbesetzung
- Personalsachbearbeitung
- Soziale Personaldienstleistungen
- Stellenbewertung und Stellenplanentwurf
- Kontaktstelle zum Betriebsarzt und zur Fachkraft für Arbeitssicherheit
- Bezüge
- Kindergeld
- Beihilfen
- Reisekosten und sonstige Entschädigungen
- Versorgungsbezüge

Zielgruppe/n

- Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Auftragsgrundlage

- Entscheidungen des Rates
- Entscheidungen des Haupt- und Finanzausschusses
- Entscheidungen des Verwaltungsvorstandes
- Entscheidungen des Bürgermeisters
- Bundes- und Landesgesetze, Tarifverträge

Produkt- und Budgetverantwortliche/r

Richard Rönn, Dez. 1.1

Gremien

- Rat der Hansestadt Herford
- Haupt- und Finanzausschuss
- Verwaltungsvorstand

Jahresproduktziele 2024 (JPZ)

- JPZ 001: Weiterentwicklung des Nachwuchsführungskräftepools
- JPZ 002: Fortschreibung der Personalentwicklungsplanung
- JPZ 003: Einführung Langzeitkonten

Mittelfristige Produktziele 2025 - 2027 (MPZ)

- MPZ 001: Erstellung von Gefährdungsbeurteilungen
- MPZ 002: Steigerung der Mitarbeiterzufriedenheit
- MPZ 003: Steigerung der Attraktivität als Arbeitgeber
- MPZ 004: Beteiligung am Prämiensystem der Unfallkasse

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumla- gen	314.918,91	450.500,00	0	369.024,45	-81.475,55	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.535.953,27	10.000,00	0	3.200.197,81	3.190.197,81	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	1.850.872,18	460.500,00	0	3.569.222,26	3.108.722,26	0
11	- Personalaufwendungen	2.424.786,46	2.989.695,00	0	2.238.136,05	-751.558,95	0
12	- Versorgungsaufwendungen	1.485.360,63	2.009.199,00	0	2.669.962,90	660.763,90	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	46.320,09	45.375,00	0	61.115,80	15.740,80	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	106,01	103,00	0	252,00	149,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	478.200,64	624.900,00	0	537.886,77	-87.013,23	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.434.773,83	5.669.272,00	0	5.507.353,52	-161.918,48	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.583.901,65	-5.208.772,00	0	-1.938.131,26	3.270.640,74	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwal- tungstätigkeit	-2.583.901,65	-5.208.772,00	0	-1.938.131,26	3.270.640,74	0
23	+ Außerordentliche Erträge	64.939,00	0,00	0	22.213,16	22.213,16	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	64.939,00	0,00	0	22.213,16	22.213,16	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.518.962,65	-5.208.772,00	0	-1.915.918,10	3.292.853,90	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbe- ziehungen	27.253,33	30.775,00	0	29.078,51	-1.696,49	0
28	- Aufwendungen aus internen Lei- stungsbeziehungen	76.937,36	63.500,00	0	78.947,30	15.447,30	0
29	= Teilergebnis	-2.568.646,68	-5.241.497,00	0	-1.965.786,89	3.275.710,11	0

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	363.076,35	450.500,00	0	369.840,34	-80.659,66	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	19.077,91	10.000,00	0	13.727,14	3.727,14	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	382.154,26	460.500,00	0	383.567,48	-76.932,52	0
10	- Personalauszahlungen	1.483.920,25	2.704.857,00	0	1.327.426,40	-1.377.430,60	0
11	- Versorgungsauszahlungen	5.655.645,76	1.742.825,00	0	5.870.472,89	4.127.647,89	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	43.143,99	45.375,00	0	53.913,81	8.538,81	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	505.039,72	658.900,00	0	370.598,69	-288.301,31	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	7.687.749,72	5.151.957,00	0	7.622.411,79	2.470.454,79	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstät- igkeit	-7.305.595,46	-4.691.457,00	0	-7.238.844,31	-2.547.387,31	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	789,01	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	500.000,00	500.000,00	0	0,00	-500.000,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstät- igkeit	500.789,01	500.000,00	0	0,00	-500.000,00	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-500.789,01	-500.000,00	0	0,00	500.000,00	0
	= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-7.806.384,47	-5.191.457,00	0	-7.238.844,31	-2.047.387,31	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquid- itätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssi- cherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-7.806.384,47	-5.191.457,00	0	-7.238.844,31	-2.047.387,31	0
	= Saldo der Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-7.806.384,47	-5.191.457,00	0	-7.238.844,31	-2.047.387,31	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
V01080100 Erwerb von Anteilen kvw-Versorgungsfonds							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo V01080100 Erwerb von An- teilen kvw-Versorgungsfonds	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	500.000,00	500.000,00	0	0,00	-500.000,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	500.000,00	500.000,00	0	0,00	-500.000,00	0
31	= Saldo V01080100 Erwerb von An- teilen kvw-Versorgungsfonds	-500.000,00	-500.000,00	0	0,00	500.000,00	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditäts- sicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssich- erung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo V01080100 Erwerb von An- teilen kvw-Versorgungsfonds	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo V01080100 Erwerb von An- teilen kvw-Versorgungsfonds	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
Sonstige Investitionen							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	363.076,35	450.500,00	0	369.840,34	-80.659,66	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	19.077,91	10.000,00	0	13.727,14	3.727,14	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	382.154,26	460.500,00	0	383.567,48	-76.932,52	0
10	- Personalauszahlungen	1.483.920,25	2.704.857,00	0	1.327.426,40	-1.377.430,60	0
11	- Versorgungsauszahlungen	5.655.645,76	1.742.825,00	0	5.870.472,89	4.127.647,89	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	43.143,99	45.375,00	0	53.913,81	8.538,81	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	505.039,72	658.900,00	0	370.598,69	-288.301,31	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	7.687.749,72	5.151.957,00	0	7.622.411,79	2.470.454,79	0
17	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-7.305.595,46	-4.691.457,00	0	-7.238.844,31	-2.547.387,31	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	789,01	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	789,01	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-789,01	0,00	0	0,00	0,00	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquidi- tätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssi- cherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	Saldo Investitionstätigkeit	-7.806.384,47	-5.191.457,00	0	-7.238.844,31	-2.047.387,31	0



Produktbereich 001 **Innere Verwaltung**
Produktgruppe 001009 **Finanzmanagement und Rechnungswesen**
Produkt 001009001 **Finanzmanagement und Rechnungswesen**

Kurzbeschreibung/Leistungen

- Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplanes
- Erstellung von Situationsberichten für den Rat
- Aufstellung des Jahresabschlusses
- Kreditmanagement
- Rechnungskontierung mittels elektronischem Workflow (e-Work-Verfahren) unter Beteiligung der Dezernate
- kassenmäßige Ausführung aller Buchungsvorgänge (Verbuchung sämtlicher Ein- und Auszahlungen)
- Erstellung von Tages-, Monats- und Jahresabschlüssen
- Beratung in betriebswirtschaftlichen Fragestellungen
- Weiterentwicklung von Betriebsabrechnungsbogen und Gebührenkalkulation für definierte Bereiche
- Beitreibung öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Geldforderungen für eigene Erträge einschl. IAB sowie für Dritte (z. B. Kommunen und IHK) aufgrund gesetzlicher (Amtshilfe) und vertraglicher Grundlagen (Kreis Herford)
- Abnahme des Vermögensverzeichnisses und Eintragung in das bundesweite Vollstreckungsportal
- Verfolgung städtischer Forderungen bei Insolvenz- und Zwangsversteigerungsverfahren
- Berechnung und Veranlagung der städtischen Steuern: Gewerbesteuer, Grundsteuern A und B, Hunde- und Vergnügungssteuer sowie Wettbürosteuer
- Ermittlung von Erstattungen und Nachforderungen sowie Zinsberechnungen nach § 233 a AO

Zielgruppe/n

- EinwohnerInnen
- Ratsmitglieder
- städtische Tochterunternehmen
- alle Dezernate und andere Behörden (s. o.)
- Gewerbetreibende mit Firmensitz oder Betriebsstätte in Herford
- Grundstückseigentümer bzw. Erbbauberechtigte
- Hundehalter
- Veranstalter von Tanzveranstaltungen, Filmvorführungen und Automatenaufsteller

Auftragsgrundlage

- GO NRW
- KomHVO NRW
- HGB
- städtische Dienstanweisungen
- eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung mit dem Kreis Herford
- kommunale Satzungen

Produkt- und Budgetverantwortliche/r

Sandra Knollmann, Dez. 1.2

Gremien

- Rat der Hansestadt Herford
- Haupt- und Finanzausschuss
- Rechnungsprüfungsausschuss

Jahresproduktziele 2024 (JPZ)

- JPZ 001: Vorlage eines genehmigungsfähigen Haushaltsplanes 2024 im II. Quartal 2024
- JPZ 002: (Wieder-) Einführung des digitalen Datenträgeraustausches für Grundsteuer
- JPZ 003: Prüfung der steuerlichen Relevanz des § 2b UStG für die Hansestadt Herford
- JPZ 004: Durchführung einer körperlichen Inventur in ausgewählten Bereichen
- JPZ 005: Implementierung eines digitalen Amtshilfe-Netzes
- JPZ 006: Entscheidung über Widersprüche gegen Nachzahlungszinsen für Gewerbesteuer (nach Bereitstellung der technischen Voraussetzungen)
- JPZ 007: Entscheidung über Widersprüche gegen die Wettbürosteuer

Mittelfristige Produktziele 2025 - 2027 (MPZ)

- MPZ 001: Aufstellung strukturell ausgeglichener Haushaltspläne ab dem Jahr 2024
- MPZ 002: Erfolgsorientierte Entwicklung des Verhältnisses "Aufwand und Erlös aus Vollstreckungsgebühren und Kostenersatz"
- MPZ 003: Erledigung der Vollstreckungsaufträge ab Auftragserteilung innerhalb von 6 Monaten
- MPZ 004: Verarbeitung der Grundstückswerte nach neuer Hauptfeststellung durch die Finanzverwaltung und Bereitstellung der technischen Voraussetzungen

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Plan/Ist 2022
Leistungsdaten					
Zahl der bearbeiteten Fälle Vollstreckung	Anz.	8.573	8.500	6.736	-1.764

Fortsetzung folgt ...

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Plan/Ist 2022 2022
Fallzahl Gewerbesteuer	Anz.	2.038	2.030	2.008	-22
Fallzahl Grundsteuer B	Anz.	20.847	20.700	20.587	-113
Fallzahl Hundesteuer	Anz.	4.044	3.900	3.997	97
Vergnügungssteuer: Zahl der Unterhaltungsspielgeräte inklusive PC's in Spielhallen	Anz.	2	12	3	-9
Vergnügungssteuer: Zahl der Geldspielgeräte	Anz.	161	160	161	1

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	191.834,73	205.000,00	0	172.866,05	-32.133,95	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumla- gen	6.589,03	20.000,00	0	9.760,85	-10.239,15	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	815.883,05	376.200,00	0	783.321,65	407.121,65	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	1.014.306,81	601.200,00	0	965.948,55	364.748,55	0
11	- Personalaufwendungen	1.559.614,29	1.724.535,00	0	1.643.791,82	-80.743,18	0
12	- Versorgungsaufwendungen	276.761,48	286.681,00	0	256.841,91	-29.839,09	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	119.529,61	157.100,00	0	92.988,43	-64.111,57	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.718,52	149,00	0	9.072,52	8.923,52	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	93.455,43	136.580,00	0	904.306,63	767.726,63	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.063.079,33	2.305.045,00	0	2.907.001,31	601.956,31	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.048.772,52	-1.703.845,00	0	-1.941.052,76	-237.207,76	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwal- tungstätigkeit	-1.048.772,52	-1.703.845,00	0	-1.941.052,76	-237.207,76	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.048.772,52	-1.703.845,00	0	-1.941.052,76	-237.207,76	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbe- ziehungen	223.165,96	256.584,00	0	203.774,31	-52.809,69	0
28	- Aufwendungen aus internen Lei- stungsbeziehungen	528.181,36	653.500,00	0	509.824,41	-143.675,59	0
29	= Teilergebnis	-1.353.787,92	-2.100.761,00	0	-2.247.102,86	-146.341,86	0

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Steuereinnahmen, Zuweisungen und Umlagen siehe Produkt 016 001 001 "Allgemeine Finanzwirtschaft"

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	191.834,73	205.000,00	0	172.866,05	-32.133,95	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.074,75	20.000,00	0	10.925,65	-9.074,35	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	472.827,65	375.000,00	0	353.548,11	-21.451,89	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	674.737,13	600.000,00	0	537.339,81	-62.660,19	0
10	- Personalauszahlungen	1.236.528,42	1.467.826,00	0	1.291.073,94	-176.752,06	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	286.681,00	0	0,00	-286.681,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	19.080,05	297.100,00	0	165.065,06	-132.034,94	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	71.972,28	110.980,00	0	55.189,49	-55.790,51	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	1.327.580,75	2.162.587,00	0	1.511.328,49	-651.258,51	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstät- tigkeit	-652.843,62	-1.562.587,00	0	-973.988,68	588.598,32	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.696,52	10.000,00	0	11.861,52	1.861,52	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	8.696,52	10.000,00	0	11.861,52	1.861,52	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.696,52	-10.000,00	0	-11.861,52	-1.861,52	0
	= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-661.540,14	-1.572.587,00	0	-985.850,20	586.736,80	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditäts- sicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssi- cherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-661.540,14	-1.572.587,00	0	-985.850,20	586.736,80	0
	= Saldo der Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-661.540,14	-1.572.587,00	0	-985.850,20	586.736,80	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
X999999999 Finanzmanagement und Rechnungswesen-X999999999							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo X99999999 Finanzmanagement und Rechnungswesen-X99999999	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo X99999999 Finanzmanagement und Rechnungswesen-X99999999	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo X99999999 Finanzmanagement und Rechnungswesen-X99999999	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo X99999999 Finanzmanagement und Rechnungswesen-X99999999	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
X99999999 Pseudoprodukt-X99999999							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Investitionsmaßnahmen Nr. Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo X99999999 Pseudoprodukt- X99999999	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo X99999999 Pseudoprodukt- X99999999	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo X99999999 Pseudoprodukt- X99999999	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo X99999999 Pseudoprodukt- X99999999	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
Sonstige Investitionen							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	191.834,73	205.000,00	0	172.866,05	-32.133,95	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.074,75	20.000,00	0	10.925,65	-9.074,35	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	472.827,65	375.000,00	0	353.548,11	-21.451,89	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	674.737,13	600.000,00	0	537.339,81	-62.660,19	0
10	- Personalauszahlungen	1.236.528,42	1.467.826,00	0	1.291.073,94	-176.752,06	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	286.681,00	0	0,00	-286.681,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	19.080,05	297.100,00	0	165.065,06	-132.034,94	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	71.972,28	110.980,00	0	55.189,49	-55.790,51	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	1.327.580,75	2.162.587,00	0	1.511.328,49	-651.258,51	0
17	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-652.843,62	-1.562.587,00	0	-973.988,68	588.598,32	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.696,52	10.000,00	0	11.861,52	1.861,52	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	8.696,52	10.000,00	0	11.861,52	1.861,52	0
31	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-8.696,52	-10.000,00	0	-11.861,52	-1.861,52	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquidi- tätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssi- cherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	Saldo Investitionstätigkeit	-661.540,14	-1.572.587,00	0	-985.850,20	586.736,80	0

Produktbereich	001	Innere Verwaltung
Produktgruppe	001010	Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung
Produkt	001010001	Informationstechnische Infrastruktur



Kurzbeschreibung/Leistungen

- Kommunikationsnetz inkl. Telekommunikation und zentrale Aufgaben der Informationsverarbeitung
- Bestmögliche Ausstattung der Verwaltung mit Technik

Zielgruppe/n

- Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
- Einwohnerinnen und Einwohner

Auftragsgrundlage

- Entscheidungen des Bürgermeisters
- Beschlüsse des Verwaltungsvorstandes

Produkt- und Budgetverantwortliche/r

Richard Rönn, Dez. 1.1

Gremien

- Rat der Hansestadt Herford
- Ausschüsse
- Verwaltungsvorstand

Jahresproduktziele 2024 (JPZ)

JPZ 001: Bei Störungen werden Maßnahmen der EDV-Abteilung nach Meldung / Eingang der Störmeldung aus den Verwaltungsbereichen innerhalb von 24 Stunden eingeleitet
 JPZ 002: Umsetzung IT-Sicherheitsrichtlinien

Mittelfristige Produktziele 2025 - 2027 (MPZ)

MPZ 001: Reduzierung der Arbeitsplatzdrucker durch verstärkten Einsatz von Netzdruckern
 MPZ 002: Verbesserung der Voraussetzungen für mobiles Arbeiten

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	172.096,65	172.096,65	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumla- gen	7.574,67	26.000,00	0	12.438,72	-13.561,28	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	150,00	800,00	0	0,00	-800,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	7.724,67	26.800,00	0	184.535,37	157.735,37	0
11	- Personalaufwendungen	702.622,76	732.572,00	0	608.362,71	-124.209,29	0
12	- Versorgungsaufwendungen	39.136,05	36.098,00	0	7.289,56	-28.808,44	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	1.437.206,96	1.844.025,00	0	1.465.274,12	-378.750,88	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	40.875,60	39.969,00	0	42.243,18	2.274,18	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.527,27	31.980,00	0	40.597,59	8.617,59	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.250.368,64	2.684.644,00	0	2.163.767,16	-520.876,84	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.242.643,97	-2.657.844,00	0	-1.979.231,79	678.612,21	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwal- tungstätigkeit	-2.242.643,97	-2.657.844,00	0	-1.979.231,79	678.612,21	0
23	+ Außerordentliche Erträge	6.545,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	6.545,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.236.098,97	-2.657.844,00	0	-1.979.231,79	678.612,21	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbe- ziehungen	1.142.443,91	1.403.593,00	0	1.180.383,75	-223.209,25	0
28	- Aufwendungen aus internen Lei- stungsbeziehungen	38.045,33	42.800,00	0	41.910,47	-889,53	0
29	= Teilergebnis	-1.131.700,39	-1.297.051,00	0	-840.758,51	456.292,49	0

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	172.096,65	172.096,65	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.069,54	26.000,00	0	14.611,03	-11.388,97	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	150,00	800,00	0	0,00	-800,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	5.219,54	26.800,00	0	186.707,68	159.907,68	0
10	- Personalauszahlungen	661.699,89	700.248,00	0	594.144,66	-106.103,34	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	36.098,00	0	0,00	-36.098,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	1.410.293,08	1.834.025,00	0	1.434.540,56	-399.484,44	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	14.593,07	21.100,00	0	23.890,24	2.790,24	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	2.086.586,04	2.591.471,00	0	2.052.575,46	-538.895,54	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstät- tigkeit	-2.081.366,50	-2.564.671,00	0	-1.865.867,78	698.803,22	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.365,53	40.000,00	0	0,00	-40.000,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.371,99	175.000,00	0	9.223,66	-165.776,34	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	846,94	20.000,00	0	7.923,03	-12.076,97	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstät- tigkeit	36.584,46	235.000,00	0	17.146,69	-217.853,31	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-36.584,46	-235.000,00	0	-17.146,69	217.853,31	0
	= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-2.117.950,96	-2.799.671,00	0	-1.883.014,47	916.656,53	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquidi- tätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssi- cherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.117.950,96	-2.799.671,00	0	-1.883.014,47	916.656,53	0
	= Saldo der Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.117.950,96	-2.799.671,00	0	-1.883.014,47	916.656,53	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
D01100100 Dummy Investitionen Kostenträger 001 010 001							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo D01100100 Dummy Investi- tionen Kostenträger 001 010 001	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.989,07	25.000,00	0	7.720,18	-17.279,82	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	7.989,07	25.000,00	0	7.720,18	-17.279,82	0
31	= Saldo D01100100 Dummy Investi- tionen Kostenträger 001 010 001	-7.989,07	-25.000,00	0	-7.720,18	17.279,82	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditäts- sicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssich- erung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo D01100100 Dummy Investi- tionen Kostenträger 001 010 001	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo D01100100 Dummy Investi- tionen Kostenträger 001 010 001	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
V01100100 Glasfaserkabelnetz							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo V01100100 Glasfaserkabel- netz	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.365,53	40.000,00	0	0,00	-40.000,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	18.365,53	40.000,00	0	0,00	-40.000,00	0
31	= Saldo V01100100 Glasfaserkabel- netz	-18.365,53	-40.000,00	0	0,00	40.000,00	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo V01100100 Glasfaserkabel- netz	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo V01100100 Glasfaserkabel- netz	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
V21011001 Hochrüstung der Telekommunikationsanlage							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
17	= Saldo V21011001 Hochrüstung der Telekommunikationsanlage	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	140.000,00	0	0,00	-140.000,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	140.000,00	0	0,00	-140.000,00	0
31	= Saldo V21011001 Hochrüstung der Telekommunikationsanlage	0,00	-140.000,00	0	0,00	140.000,00	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo V21011001 Hochrüstung der Telekommunikationsanlage	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo V21011001 Hochrüstung der Telekommunikationsanlage	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
V24011001 Firewall							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo V24011001 Firewall	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo V24011001 Firewall	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditäts- sicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssi- cherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo V24011001 Firewall	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo V24011001 Firewall	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
V24011002 Storageerweiterung							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo V24011002 Storageerweite- rung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo V24011002 Storageerweite- rung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquidi- tätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssi- cherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo V24011002 Storageerweite- rung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo V24011002 Storageerweite- rung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
X99999999 Informationstechnische Infrastruktur-X99999999							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo X99999999 Informationstech- nische Infrastruktur-X99999999	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo X99999999 Informationstech- nische Infrastruktur-X99999999	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquidi- tätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssi- cherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo X99999999 Informationstech- nische Infrastruktur-X99999999	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo X99999999 Informationstech- nische Infrastruktur-X99999999	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
Z01100101 Investitionszuschuss IAB (Verwaltungsnetz)							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo Z01100101 Investitionszu- schuss IAB (Verwaltungsnetz)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	846,94	20.000,00	0	7.923,03	-12.076,97	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	846,94	20.000,00	0	7.923,03	-12.076,97	0
31	= Saldo Z01100101 Investitionszuschuss IAB (Verwaltungsnetz)	-846,94	-20.000,00	0	-7.923,03	12.076,97	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo Z01100101 Investitionszuschuss IAB (Verwaltungsnetz)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo Z01100101 Investitionszuschuss IAB (Verwaltungsnetz)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
Sonstige Investitionen							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	172.096,65	172.096,65	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.069,54	26.000,00	0	14.611,03	-11.388,97	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	150,00	800,00	0	0,00	-800,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.219,54	26.800,00	0	186.707,68	159.907,68	0
10	- Personalauszahlungen	661.699,89	700.248,00	0	594.144,66	-106.103,34	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	36.098,00	0	0,00	-36.098,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.410.293,08	1.834.025,00	0	1.434.540,56	-399.484,44	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	14.593,07	21.100,00	0	23.890,24	2.790,24	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.086.586,04	2.591.471,00	0	2.052.575,46	-538.895,54	0
17	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-2.081.366,50	-2.564.671,00	0	-1.865.867,78	698.803,22	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.382,92	10.000,00	0	1.503,48	-8.496,52	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.382,92	10.000,00	0	1.503,48	-8.496,52	0
31	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-9.382,92	-10.000,00	0	-1.503,48	8.496,52	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	Saldo Investitionstätigkeit	-2.117.950,96	-2.799.671,00	0	-1.883.014,47	916.656,53	0

Erläuterungen zu Investitionen

Als Festwert werden gleichartige Inventargegenstände zusammengefasst. Da eine regelmäßige Ersatzbeschaffung der Gegenstände erfolgt, werden Festwerte nicht abgeschrieben. Ersatzbeschaffungen für Festwerte werden daher stets als Aufwand veranschlagt.

Daneben gibt es auch weiterhin investive Auszahlungen für Gegenstände, die nicht als Festwert erfasst werden konnten (z. B. bestimmte Maschinen, Fahrzeuge).



Produktbereich 001 **Innere Verwaltung**
Produktgruppe 001011 **Recht**
Produkt 001011001 **Rechtsberatung und juristischer Service**

Kurzbeschreibung/Leistungen

- Rechtsberatung aller Abteilungen
- Vertretung der Stadt Herford in gerichtlichen Verfahren
- Gutachterliche Stellungnahmen für die gesamte Verwaltung
- Grds. rechtl. Beratung für alle Aufgabenbereiche der Verwaltung
- Haftpflicht- und Versicherungsangelegenheiten

Zielgruppe/n

- alle Dezernate

Auftragsgrundlage

- Entscheidung des Bürgermeisters und der Dezernentenkonferenz/des Verwaltungsvorstandes

Produkt- und Budgetverantwortliche/r

Jochen Strieckmann, Dez. 1

Gremien

Rat und Ausschüsse

Jahresproduktziele 2024 (JPZ)

JPZ 001: Reduzierung der Anzahl der rechtlichen Verfahren, die zu Ungunsten der Stadt ausgehen

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Plan/Ist 2022
Leistungsdaten					
Stellungnahmen, Vertragsprüfungen, Satzungsüberprüfungen pro Jahr	Anz.	150	170	350	180
Gesamtzahl der Gerichtsverfahren mit Beteiligung des Rechtsservice (laufende und eingestellte Verfahren) pro Jahr	Anz.	98	90	256	166
Zahl der verlorenen Verfahren mit Beteiligung des Rechtsservice (ohne Vergleiche)	Anz.	1	5	6	1

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Plan/Ist 2022
Kennzahl JPZ					
Anteil der verlorenen juristischen Verfahren	%.	1	6	2	-4

Teilergebnisrechnung Nr. Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumla- gen	98.458,25	0,00	0	82.818,26	82.818,26	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	45.226,06	0,00	0	2.691,41	2.691,41	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	143.684,31	0,00	0	85.509,67	85.509,67	0
11	- Personalaufwendungen	277.481,68	295.044,00	0	276.330,21	-18.713,79	0
12	- Versorgungsaufwendungen	35.922,46	32.709,00	0	32.954,16	245,16	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	3.354,69	65.531,00	0	0,00	-65.531,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	157.886,30	103.300,00	0	125.380,70	22.080,70	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	474.645,13	496.584,00	0	434.665,07	-61.918,93	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-330.960,82	-496.584,00	0	-349.155,40	147.428,60	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwal- tungstätigkeit	-330.960,82	-496.584,00	0	-349.155,40	147.428,60	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-330.960,82	-496.584,00	0	-349.155,40	147.428,60	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbe- ziehungen	1.630,14	3.825,00	0	1.906,54	-1.918,46	0
28	- Aufwendungen aus internen Lei- stungsbeziehungen	1.111,58	3.300,00	0	1.780,54	-1.519,46	0
29	= Teilergebnis	-330.442,26	-496.059,00	0	-349.029,40	147.029,60	0

Teilfinanzrechnung Nr. Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	101.610,79	0,00	0	83.104,24	83.104,24	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	45.176,51	0,00	0	2.654,41	2.654,41	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	146.787,30	0,00	0	85.758,65	85.758,65	0
10	- Personalauszahlungen	241.546,18	265.755,00	0	239.768,20	-25.986,80	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	32.709,00	0	0,00	-32.709,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	3.354,69	65.531,00	0	0,00	-65.531,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.036.636,86	153.300,00	0	970.284,83	816.984,83	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	1.281.537,73	517.295,00	0	1.210.053,03	692.758,03	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstät- tigkeit	-1.134.750,43	-517.295,00	0	-1.124.294,38	-606.999,38	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.049,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	2.049,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.049,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-1.132.701,43	-517.295,00	0	-1.124.294,38	-606.999,38	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.132.701,43	-517.295,00	0	-1.124.294,38	-606.999,38	0
	= Saldo der Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.132.701,43	-517.295,00	0	-1.124.294,38	-606.999,38	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
Sonstige Investitionen							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	101.610,79	0,00	0	83.104,24	83.104,24	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	45.176,51	0,00	0	2.654,41	2.654,41	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	146.787,30	0,00	0	85.758,65	85.758,65	0
10	- Personalauszahlungen	241.546,18	265.755,00	0	239.768,20	-25.986,80	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	32.709,00	0	0,00	-32.709,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	3.354,69	65.531,00	0	0,00	-65.531,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

	Investitionsmaßnahmen Nr. Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.036.636,86	153.300,00	0	970.284,83	816.984,83	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	1.281.537,73	517.295,00	0	1.210.053,03	692.758,03	0
17	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-1.134.750,43	-517.295,00	0	-1.124.294,38	-606.999,38	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.049,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	2.049,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	2.049,00	0,00	0	0,00	0,00	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	Saldo Investitionstätigkeit	-1.132.701,43	-517.295,00	0	-1.124.294,38	-606.999,38	0



Produktbereich	001	Innere Verwaltung
Produktgruppe	001013	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt	001013001	Liegenschaften/ Miet- und Pachtverwaltung

Kurzbeschreibung/Leistungen

- zweckgerichtete Baulandbereitstellung und allgemeine Bodenbevorratung
- Verkauf von bebauten und nicht bebaubaren Flächen (soweit nicht IAB)
- An- und Vermietung von Räumlichkeiten an / von Externen (soweit nicht IAB)
- Miet- und Pachtverwaltung (soweit nicht IAB)

Zielgruppe/n

- Bürgerinnen und Bürger
- Alle Abteilungen der Hansestadt Herford

Auftragsgrundlage

- Entscheidungen des Rates und der Ausschüsse
- Entscheidungen des Bürgermeisters
- Entscheidungen der Dezernentenkonferenz

Produkt- und Budgetverantwortliche/r

Thomas Kintzer, Dez. 2.2

Gremien

- Rat und Ausschüsse
- Dezernentenkonferenz

Jahresproduktziele 2024 (JPZ)

JPZ 001: Ständige Anpassung des Grundstücksbestandes an die Notwendigkeiten der Aufgabenerfüllung

Teilergebnisrechnung Nr. Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	0,00	2.000,00	0	0,00	-2.000,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	127.551,16	116.500,00	0	125.411,52	8.911,52	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	566,82	0,00	0	232,34	232,34	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	128.117,98	118.500,00	0	125.643,86	7.143,86	0
11	- Personalaufwendungen	15.812,50	15.724,00	0	16.791,98	1.067,98	0
12	- Versorgungsaufwendungen	5.990,02	5.542,00	0	5.549,44	7,44	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	32.607,74	68.758,00	0	49.409,68	-19.348,32	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	5.398,75	5.398,75	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.397,09	48.250,00	0	47.504,94	-745,06	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	100.807,35	138.274,00	0	124.654,79	-13.619,21	0
18	= Ordentliches Ergebnis	27.310,63	-19.774,00	0	989,07	20.763,07	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	92.351,70	145.000,00	0	132.551,42	-12.448,58	0
21	= Finanzergebnis	-92.351,70	-145.000,00	0	-132.551,42	12.448,58	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwal- tungstätigkeit	-65.041,07	-164.774,00	0	-131.562,35	33.211,65	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-65.041,07	-164.774,00	0	-131.562,35	33.211,65	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbe- ziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Lei- stungsbeziehungen	1.733,81	1.200,00	0	1.148,47	-51,53	0
29	= Teilergebnis	-66.774,88	-165.974,00	0	-132.710,82	33.263,18	0

Teilfinanzrechnung Nr. Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	0,00	2.000,00	0	0,00	-2.000,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	127.301,73	116.500,00	0	125.457,06	8.957,06	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.914,78	1.700,00	0	13.200,55	11.500,55	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	129.216,51	120.200,00	0	138.657,61	18.457,61	0
10	- Personalauszahlungen	10.587,00	10.761,00	0	11.043,81	282,81	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	5.542,00	0	0,00	-5.542,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	32.437,37	68.758,00	0	46.219,61	-22.538,39	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	46.985,49	51.250,00	0	41.844,41	-9.405,59	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	90.009,86	136.311,00	0	99.107,83	-37.203,17	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	39.206,65	-16.111,00	0	39.549,78	55.660,78	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	178.398,54	185.000,00	0	181.811,03	-3.188,97	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	70.000,00	0	58.438,68	-11.561,32	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	178.398,54	255.000,00	0	240.249,71	-14.750,29	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-178.398,54	-255.000,00	0	-240.249,71	14.750,29	0
	= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-139.191,89	-271.111,00	0	-200.699,93	70.411,07	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-139.191,89	-271.111,00	0	-200.699,93	70.411,07	0
	= Saldo der Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-139.191,89	-271.111,00	0	-200.699,93	70.411,07	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
G08011311 Grunderwerb (Kaufpreisverrentungen)							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo G08011311 Grunderwerb (Kaufpreisverrentungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	178.398,54	185.000,00	0	181.811,03	-3.188,97	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	178.398,54	185.000,00	0	181.811,03	-3.188,97	0
31	= Saldo G08011311 Grunderwerb (Kaufpreisverrentungen)	-178.398,54	-185.000,00	0	-181.811,03	3.188,97	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditäts- sicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssi- cherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo G08011311 Grunderwerb (Kaufpreisverrentungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo G08011311 Grunderwerb (Kaufpreisverrentungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
V21011301 Neubau von WC-Anlagen im Stadtgebiet							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo V21011301 Neubau von WC- Anlagen im Stadtgebiet	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo V21011301 Neubau von WC- Anlagen im Stadtgebiet	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo V21011301 Neubau von WC- Anlagen im Stadtgebiet	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo V21011301 Neubau von WC- Anlagen im Stadtgebiet	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
V22011301 WC-Anlage Alter Markt							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	9.998,34	9.998,34	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	9.998,34	9.998,34	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
17	= Saldo V22011301 WC-Anlage Alter Markt	0,00	0,00	0	-9.998,34	-9.998,34	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	70.000,00	0	58.438,68	-11.561,32	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	70.000,00	0	58.438,68	-11.561,32	0
31	= Saldo V22011301 WC-Anlage Alter Markt	0,00	-70.000,00	0	-58.438,68	11.561,32	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo V22011301 WC-Anlage Alter Markt	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo V22011301 WC-Anlage Alter Markt	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
Sonstige Investitionen							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000,00	0	0,00	-2.000,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	127.301,73	116.500,00	0	125.457,06	8.957,06	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.914,78	1.700,00	0	13.200,55	11.500,55	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	129.216,51	120.200,00	0	138.657,61	18.457,61	0
10	- Personalauszahlungen	10.587,00	10.761,00	0	11.043,81	282,81	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	5.542,00	0	0,00	-5.542,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.437,37	68.758,00	0	46.219,61	-22.538,39	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	46.985,49	51.250,00	0	31.846,07	-19.403,93	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.009,86	136.311,00	0	89.109,49	-47.201,51	0
17	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	39.206,65	-16.111,00	0	49.548,12	65.659,12	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquidi- tätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssi- cherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	Saldo Investitionstätigkeit	-139.191,89	-271.111,00	0	-200.699,93	70.411,07	0

Produktbereich 001 **Innere Verwaltung**
Produktgruppe 001013 **Grundstücks- und Gebäudemanagement**
Produkt 001013002 **Zentrale Submissionsstelle**



Kurzbeschreibung/Leistungen

- Veröffentlichung der Ausschreibungen
- Versenden von Ausschreibungsunterlagen für alle Bereiche der Verwaltung und den IAB
- Durchführung der Submissionen
- Prüfung der rechnerischen Richtigkeit der eingegangenen Angebote und Erstellung der Preisspiegel sofern die Leistungsverzeichnisse mit Sidoun NetBau erstellt wurden
- Erstberatung für alle Bereiche der Verwaltung und den IAB in allen Vergabeangelegenheiten
- Anfragen und Mitteilungen nach dem Korruptionsbekämpfungsgesetz

Zielgruppe/n

- Alle Abteilungen der Hansestadt Herford
- Immobilien- und Abwasser-Betrieb Herford (IAB)
- Firmen, die Angebote abgeben

Auftragsgrundlage

- Vergaberichtlinien der EU
- GWB
- VOL, VOB, VOF
- Korruptionsbekämpfungsgesetz

Produkt- und Budgetverantwortliche/r

Daniela Rönn, Dez. 2.1

Gremien

Rat und Ausschüsse

Jahresproduktziele 2024 (JPZ)

- JPZ 001: Verbesserung der formellen Prüfung und des Formularwesens
 JPZ 002: Vermeidung von Vergabebeschwerden und Aufhebung von Vergaben durch formelle Fehler der Vergabestelle
 JPZ 003: Optimierung der elektronischen Vergabe

Mittelfristige Produktziele 2025 - 2027 (MPZ)

- MPZ 001: Evtl. Einführung eines Vergabemanagementsystems

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Plan/Ist 2022
Leistungsdaten					
Gesamtzahl der durchgeführten Submissionen	Anz.	92	120	101	-19
Zahl der Vergabebeschwerden	Anz.	0	0	0	0
Zahl der Vergaben, die wegen Fehlern aufgehoben werden mussten	Anz.	0	0	0	0

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Plan/Ist 2022
Finanzkennzahl					
Kosten je durchgeführte Submission	€	2.878,24	2.382,98	2.869,90	486,92

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumla- gen	43.572,47	5.000,00	0	43.719,30	38.719,30	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	20,50	0,00	0	445,57	445,57	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	43.592,97	5.000,00	0	44.164,87	39.164,87	0
11	- Personalaufwendungen	195.351,82	194.097,00	0	208.263,76	14.166,76	0
12	- Versorgungsaufwendungen	71.139,53	68.415,00	0	68.827,36	412,36	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	1.800,00	0	0,00	-1.800,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	163,00	46,00	0	42,00	-4,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.593,29	13.500,00	0	9.359,13	-4.140,87	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	268.247,64	277.858,00	0	286.492,25	8.634,25	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-224.654,67	-272.858,00	0	-242.327,38	30.530,62	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwal- tungstätigkeit	-224.654,67	-272.858,00	0	-242.327,38	30.530,62	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-224.654,67	-272.858,00	0	-242.327,38	30.530,62	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbe- ziehungen	1.799,28	1.600,00	0	2.324,07	724,07	0
28	- Aufwendungen aus internen Lei- stungsbeziehungen	4.107,26	9.350,00	0	4.130,54	-5.219,46	0
29	= Teilergebnis	-226.962,65	-280.608,00	0	-244.133,85	36.474,15	0

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	30.294,10	5.000,00	0	49.300,84	44.300,84	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.371,82	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	31.665,92	5.000,00	0	49.300,84	44.300,84	0
10	- Personalauszahlungen	122.517,79	132.835,00	0	131.164,06	-1.670,94	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	68.415,00	0	0,00	-68.415,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	1.800,00	0	0,00	-1.800,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	491,94	13.500,00	0	8.498,75	-5.001,25	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	123.009,73	216.550,00	0	139.662,81	-76.887,19	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	-91.343,81	-211.550,00	0	-90.361,97	121.188,03	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-91.343,81	-211.550,00	0	-90.361,97	121.188,03	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditäts- sicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssi- cherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-91.343,81	-211.550,00	0	-90.361,97	121.188,03	0
	= Saldo der Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-91.343,81	-211.550,00	0	-90.361,97	121.188,03	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
Sonstige Investitionen							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	30.294,10	5.000,00	0	49.300,84	44.300,84	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.371,82	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	31.665,92	5.000,00	0	49.300,84	44.300,84	0
10	- Personalauszahlungen	122.517,79	132.835,00	0	131.164,06	-1.670,94	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	68.415,00	0	0,00	-68.415,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	1.800,00	0	0,00	-1.800,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	491,94	13.500,00	0	8.498,75	-5.001,25	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	123.009,73	216.550,00	0	139.662,81	-76.887,19	0
17	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-91.343,81	-211.550,00	0	-90.361,97	121.188,03	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	Saldo Investitionstätigkeit	-91.343,81	-211.550,00	0	-90.361,97	121.188,03	0

Produktbereich 002 **Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe 002001 **Statistik und Wahlen**
Produkt 002001001 **Statistik und Wahlen**



Kurzbeschreibung/Leistungen

- Bereitstellung von Daten für Fachplanungen und Dritte
- Zählungen und Erhebungen für das LDS NRW
- Vorarbeiten und Begleitung von Großzählungen des LDS NRW wie z. B. der Volkszählung
- Vorbereitung und Durchführung der Wahlen

Zielgruppe/n

- Einwohnerinnen und Einwohner
- LDS NRW
- Behörden, Firmen
- Fachabteilungen

Auftragsgrundlage

- Landes-, Bundesstatistikgesetz
- Wahlgesetze, Wahlordnungen
- Gesetz über das Verfahren bei Volksbegehren und Volksentscheid
- Aufträge der Verwaltung

Produkt- und Budgetverantwortliche/r

Petra Dieme, Dez. 2.5

Gremien

Rat, Wahlausschuss
Wahlprüfungsausschuss

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Plan/Ist 2022 2022
Leistungsdaten					
Zahl der Wahlanfechtungen	Anz.	0	0	0	0
Frist bis Meldung des vorläufigen Endergebnisses (Europawahl)	Std.	0,0	0,0	0,0	0,0
Frist bis Meldung des vorläufigen Endergebnisses (Bundestagswahl)	Std.	2,5	0,0	0,0	0,0
Frist bis Meldung des vorläufigen Endergebnisses (Kommunalwahl)	Std.	0,00	0,00	0,00	0,00
Frist bis Meldung des vorläufigen Endergebnisses (Landtagswahl)	Std.	0,0	2,5	2,5	0,0
Anteil der freiwilligen Wahlhelfer an Gesamtzahl der Wahlhelfer	%.	45,0	45,0	45,0	0,0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortge-	davon Ermäch-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächti-
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	2021	schriebener	tigungsüber-	2022	Fortg.	igungsüber-
			Ansatz 2022	tragungen aus		Ansatz/Ist	tragungen in
				dem Vorjahr			das Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla-	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	gen						
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel-	1.000,00	50,00	0	500,00	450,00	0
5	te						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumla-	89.334,38	35.000,00	0	88.426,26	53.426,26	0
7	gen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.004,76	0,00	0	132,04	132,04	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	91.339,14	35.050,00	0	89.058,30	54.008,30	0
11	- Personalaufwendungen	67.624,62	66.996,00	0	60.957,15	-6.038,85	0
12	- Versorgungsaufwendungen	18.045,87	16.707,00	0	18.341,07	1.634,07	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienst-	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	leistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	127,75	0,00	0	703,75	703,75	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.243,17	78.800,00	0	64.612,66	-14.187,34	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	160.041,41	162.503,00	0	144.614,63	-17.888,37	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-68.702,27	-127.453,00	0	-55.556,33	71.896,67	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwen-	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	dungen						
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwal-	-68.702,27	-127.453,00	0	-55.556,33	71.896,67	0
23	tungstätigkeit						
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der	-68.702,27	-127.453,00	0	-55.556,33	71.896,67	0
27	internen Leistungsbeziehungen						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbe-	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	ziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Lei-	42.421,51	30.500,00	0	33.949,48	3.449,48	0
29	stungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	-111.123,78	-157.953,00	0	-89.505,81	68.447,19	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortge-	davon Ermäch-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächti-
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2021	schriebener	tigungsüber-	2022	Fortg.	igungsüber-
	in €		Ansatz 2022	tragungen aus		Ansatz/Ist	tragungen in
				dem Vorjahr			das Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla-	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	gen						
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel-	1.000,00	50,00	0	500,00	450,00	0
5	te						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	89.333,12	35.000,00	0	81.376,25	46.376,25	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.004,76	0,00	0	132,04	132,04	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver-	91.337,88	35.050,00	0	82.008,29	46.958,29	0
10	waltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen	49.871,75	52.036,00	0	40.294,12	-11.741,88	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	16.707,00	0	0,00	-16.707,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst-	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	leistungen						
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	73.878,79	78.800,00	0	64.327,43	-14.472,57	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	123.750,54	147.543,00	0	104.621,55	-42.921,45	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	-32.412,66	-112.493,00	0	-22.613,26	89.879,74	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.837,75	10.000,00	0	3.837,75	-6.162,25	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	3.837,75	10.000,00	0	3.837,75	-6.162,25	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.837,75	-10.000,00	0	-3.837,75	6.162,25	0
	= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-36.250,41	-122.493,00	0	-26.451,01	96.041,99	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditäts- sicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssi- cherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-36.250,41	-122.493,00	0	-26.451,01	96.041,99	0
	= Saldo der Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-36.250,41	-122.493,00	0	-26.451,01	96.041,99	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
Sonstige Investitionen							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	1.000,00	50,00	0	500,00	450,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	89.333,12	35.000,00	0	81.376,25	46.376,25	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.004,76	0,00	0	132,04	132,04	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	91.337,88	35.050,00	0	82.008,29	46.958,29	0
10	- Personalauszahlungen	49.871,75	52.036,00	0	40.294,12	-11.741,88	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	16.707,00	0	0,00	-16.707,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	73.878,79	78.800,00	0	64.327,43	-14.472,57	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	123.750,54	147.543,00	0	104.621,55	-42.921,45	0
17	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-32.412,66	-112.493,00	0	-22.613,26	89.879,74	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.837,75	10.000,00	0	3.837,75	-6.162,25	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	3.837,75	10.000,00	0	3.837,75	-6.162,25	0
31	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-3.837,75	-10.000,00	0	-3.837,75	6.162,25	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	Saldo Investitionstätigkeit	-36.250,41	-122.493,00	0	-26.451,01	96.041,99	0

Produktbereich 002 **Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe 002002 **Allgemeine Sicherheit und Ordnung**
Produkt 002002001 **Kernbereich Ordnung**



Kurzbeschreibung/Leistungen

- Gewerberechtliche Erlaubnisverfahren, Gewerbeuntersagungsverfahren
- Festsetzungen von Märkten, Messen und Ausstellungen sowie Kirmes und Zirkusgastspielen
- Ordnungsbehördliche Bestattungen
- Einweisungen in die Psychiatrie
- Hundeangelegenheiten
- Immissionsschutzangelegenheiten
- Allgemeine Ordnungswidrigkeitenverfahren
- Allgemeiner Außendienst
- City-Wache
- Sondernutzungen

Zielgruppe/n

- Einwohnerinnen und Einwohner
- Gäste, insbesondere der City
- Gewerbetreibende

Auftragsgrundlage

- Ordnungsbehördengesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz
- Gewerbeordnung, Straßen- und Wegegesetz
- diverse Spezialgesetze (z. B. Landeshundegesetz und Bestattungsgesetz)
- Verordnungen und Satzungen

Produkt- und Budgetverantwortliche/r

Petra Dieme, Dez. 2.5

Gremien

Rat und Ausschüsse

Jahresproduktziele 2024 (JPZ)

JPZ 001: Reduzierung der gemeldeten Beißvorfälle durch Hunde (bei Menschen und Tieren)

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Plan/Ist 2022 2022
Leistungsdaten					
Zahl der gemeldeten Beißvorfälle pro Jahr	Anz.	9	10	22	12
Anzahl der ordnungsbehördlichen Bestattungen	Anz.	3	0	72	72
Zahl der Sondernutzungserlaubnisse	Anz.	437	510	538	28
Zahl der Einweisungen in die Psychiatrie unter Beteiligung des Ordnungsamtes	Anz.	205	220	232	12

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	171.425,09	171.425,09	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	133.732,18	227.000,00	0	218.433,19	-8.566,81	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumla- gen	19,19	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	152.481,45	96.300,00	0	143.701,96	47.401,96	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	286.232,82	323.300,00	0	533.560,24	210.260,24	0
11	- Personalaufwendungen	1.102.445,53	988.271,00	0	1.119.803,94	131.532,94	0
12	- Versorgungsaufwendungen	186.394,78	158.058,00	0	163.185,54	5.127,54	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	504,31	12.385,00	0	381,93	-12.003,07	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	363,00	399,00	0	5.041,00	4.642,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	252.799,34	316.300,00	0	193.025,07	-123.274,93	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.542.506,96	1.475.413,00	0	1.481.437,48	6.024,48	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.256.274,14	-1.152.113,00	0	-947.877,24	204.235,76	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwal- tungstätigkeit	-1.256.274,14	-1.152.113,00	0	-947.877,24	204.235,76	0
23	+ Außerordentliche Erträge	203.295,00	152.000,00	0	36.611,99	-115.388,01	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	203.295,00	152.000,00	0	36.611,99	-115.388,01	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.052.979,14	-1.000.113,00	0	-911.265,25	88.847,75	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbe- ziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Lei- stungsbeziehungen	8.396,22	13.500,00	0	7.198,14	-6.301,86	0
29	= Teilergebnis	-1.061.375,36	-1.013.613,00	0	-918.463,39	95.149,61	0

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	166.927,75	166.927,75	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	139.381,49	227.000,00	0	180.405,69	-46.594,31	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.882,98	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	140.652,12	96.200,00	0	118.102,41	21.902,41	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	281.916,59	323.200,00	0	465.435,85	142.235,85	0
10	- Personalauszahlungen	898.422,21	846.738,00	0	898.496,30	51.758,30	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	158.058,00	0	0,00	-158.058,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	236,94	12.385,00	0	110,25	-12.274,75	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	246.688,25	316.200,00	0	148.975,49	-167.224,51	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	1.145.347,40	1.333.381,00	0	1.047.582,04	-285.798,96	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	-863.430,81	-1.010.181,00	0	-582.146,19	428.034,81	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.718,00	50.000,00	0	74.850,00	24.850,00	2.650
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	3.718,00	50.000,00	0	74.850,00	24.850,00	2.650
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.718,00	-50.000,00	0	-74.850,00	-24.850,00	-2.650
	= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-867.148,81	-1.060.181,00	0	-656.996,19	403.184,81	-2.650
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditäts- sicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssi- cherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-867.148,81	-1.060.181,00	0	-656.996,19	403.184,81	-2.650
	= Saldo der Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-867.148,81	-1.060.181,00	0	-656.996,19	403.184,81	-2.650

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
F21020221 Beschaffung eines Dienst-PKW Citywache							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo F21020221 Beschaffung ei- nes Dienst-PKW Citywache	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	50.000,00	0	74.850,00	24.850,00	2.650
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	50.000,00	0	74.850,00	24.850,00	2.650
31	= Saldo F21020221 Beschaffung ei- nes Dienst-PKW Citywache	0,00	-50.000,00	0	-74.850,00	-24.850,00	-2.650
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditäts- sicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssi- cherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo F21020221 Beschaffung ei- nes Dienst-PKW Citywache	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo F21020221 Beschaffung ei- nes Dienst-PKW Citywache	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
Sonstige Investitionen							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	166.927,75	166.927,75	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	139.381,49	227.000,00	0	180.405,69	-46.594,31	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.882,98	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	140.652,12	96.200,00	0	118.102,41	21.902,41	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	281.916,59	323.200,00	0	465.435,85	142.235,85	0
10	- Personalauszahlungen	898.422,21	846.738,00	0	898.496,30	51.758,30	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	158.058,00	0	0,00	-158.058,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	236,94	12.385,00	0	110,25	-12.274,75	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	246.688,25	316.200,00	0	148.975,49	-167.224,51	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	1.145.347,40	1.333.381,00	0	1.047.582,04	-285.798,96	0
17	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-863.430,81	-1.010.181,00	0	-582.146,19	428.034,81	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.718,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	3.718,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-3.718,00	0,00	0	0,00	0,00	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquidi- tätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssi- cherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	Saldo Investitionstätigkeit	-867.148,81	-1.060.181,00	0	-656.996,19	403.184,81	-2.650



Produktbereich 002 **Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe 002002 **Allgemeine Sicherheit und Ordnung**
Produkt 002002002 **Verkehrssicherheit und -lenkung**

Kurzbeschreibung/Leistungen

- Regelungen / Anordnungen zur Verkehrssicherheit, -ordnung und für den Immissionsschutz
- Genehmigungen und Erlaubnisse nach der StVO
- Überwachung des ruhenden Verkehrs
- Überwachung des fließenden Verkehrs (mobile Geschwindigkeitsüberwachung)

Zielgruppe/n

- Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer
- Einwohnerinnen und Einwohner

Auftragsgrundlage

Straßenverkehrsgesetz
 Straßenverkehrsordnung
 Ordnungsbehördengesetz

Produkt- und Budgetverantwortliche/r

Petra Dieme, Dez. 2.5

Gremien

Rat, Haupt- und Finanzausschuss
 Verkehrsausschuss

Jahresproduktziele 2024 (JPZ)

JPZ 001: Verringerung bzw. Stabilisierung der Anzahl von Verkehrsunfällen in Herford, die durch Geschwindigkeitsüberschreitung entstehen

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Plan/Ist 2022 2022
Leistungsdaten					
Einsatzstunden Verkehrsüberwachung (gesamt)	Std.	5.457	11.252	4.460	-6.792
Einsatzstunden ruhender Verkehr	Std.	2.839	9.061	2.887	-6.174
Einsatzstunden fließender Verkehr	Std.	427	2.191	1.573	-618

Teilergebnisrechnung Nr. Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	66.035,00	50.000,00	0	69.510,74	19.510,74	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumla- gen	21,58	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	691.941,12	1.530.200,00	0	966.261,85	-563.938,15	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	757.997,70	1.580.200,00	0	1.035.772,59	-544.427,41	0
11	- Personalaufwendungen	696.849,82	789.229,00	0	718.063,30	-71.165,70	0
12	- Versorgungsaufwendungen	94.094,14	86.601,00	0	87.140,73	539,73	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	5.990,44	15.000,00	0	11.171,50	-3.828,50	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.795,02	9.925,00	0	10.539,07	614,07	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	99.604,65	71.900,00	0	78.247,78	6.347,78	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	907.334,07	972.655,00	0	905.162,38	-67.492,62	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-149.336,37	607.545,00	0	130.610,21	-476.934,79	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwal- tungstätigkeit	-149.336,37	607.545,00	0	130.610,21	-476.934,79	0
23	+ Außerordentliche Erträge	651.339,00	0,00	0	379.465,75	379.465,75	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	651.339,00	0,00	0	379.465,75	379.465,75	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	502.002,63	607.545,00	0	510.075,96	-97.469,04	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbe- ziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Lei- stungsbeziehungen	86.536,11	188.073,00	0	83.290,50	-104.782,50	0
29	= Teilergebnis	415.466,52	419.472,00	0	426.785,46	7.313,46	0

Teilfinanzrechnung Nr. Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	64.670,00	50.000,00	0	71.210,74	21.210,74	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.892,16	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	665.654,75	1.530.100,00	0	954.683,81	-575.416,19	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	735.216,91	1.580.100,00	0	1.025.894,55	-554.205,45	0
10	- Personalauszahlungen	607.819,74	711.682,00	0	617.255,31	-94.426,69	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	86.601,00	0	0,00	-86.601,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	5.990,44	15.000,00	0	9.159,20	-5.840,80	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	74.757,56	71.800,00	0	72.669,34	869,34	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	688.567,74	885.083,00	0	699.083,85	-185.999,15	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstät- tigkeit	46.649,17	695.017,00	0	326.810,70	-368.206,30	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.480,67	285.000,00	0	13.541,07	-271.458,93	11.432
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	15.480,67	285.000,00	0	13.541,07	-271.458,93	11.432
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.480,67	-285.000,00	0	-13.541,07	271.458,93	-11.432
	= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	31.168,50	410.017,00	0	313.269,63	-96.747,37	-11.432
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	31.168,50	410.017,00	0	313.269,63	-96.747,37	-11.432
	= Saldo der Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	31.168,50	410.017,00	0	313.269,63	-96.747,37	-11.432

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
F23020221 Kauf und Umbau eines Messfahrzeuges							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo F23020221 Kauf und Umbau eines Messfahrzeuges	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo F23020221 Kauf und Umbau eines Messfahrzeuges	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditäts- sicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssi- cherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo F23020221 Kauf und Umbau eines Messfahrzeuges	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo F23020221 Kauf und Umbau eines Messfahrzeuges	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
F23020222 Ersatzbeschaffung für T5							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo F23020222 Ersatzbeschaf- fung für T5	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo F23020222 Ersatzbeschaf- fung für T5	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditäts- sicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssi- cherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo F23020222 Ersatzbeschaf- fung für T5	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo F23020222 Ersatzbeschaf- fung für T5	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
V21020202 Erwerb einer Verkehrsüberwachungsanlage							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
17	= Saldo V21020202 Erwerb einer Verkehrsüberwachungsanlage	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	260.000,00	0	0,00	-260.000,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	260.000,00	0	0,00	-260.000,00	0
31	= Saldo V21020202 Erwerb einer Verkehrsüberwachungsanlage	0,00	-260.000,00	0	0,00	260.000,00	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo V21020202 Erwerb einer Verkehrsüberwachungsanlage	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo V21020202 Erwerb einer Verkehrsüberwachungsanlage	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
V22020202 Erwerb von Dialogdisplays							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo V22020202 Erwerb von Dialogdisplays	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	25.000,00	0	13.541,07	-11.458,93	11.432
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000,00	0	13.541,07	-11.458,93	11.432
31	= Saldo V22020202 Erwerb von Dialogdisplays	0,00	-25.000,00	0	-13.541,07	11.458,93	-11.432
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo V22020202 Erwerb von Dialogdisplays	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo V22020202 Erwerb von Dialogdisplays	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
Sonstige Investitionen							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.670,00	50.000,00	0	71.210,74	21.210,74	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.892,16	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	665.654,75	1.530.100,00	0	954.683,81	-575.416,19	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	735.216,91	1.580.100,00	0	1.025.894,55	-554.205,45	0
10	- Personalauszahlungen	607.819,74	711.682,00	0	617.255,31	-94.426,69	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	86.601,00	0	0,00	-86.601,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.990,44	15.000,00	0	9.159,20	-5.840,80	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	74.757,56	71.800,00	0	72.669,34	869,34	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	688.567,74	885.083,00	0	699.083,85	-185.999,15	0
17	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	46.649,17	695.017,00	0	326.810,70	-368.206,30	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

	Investitionsmaßnahmen Nr. Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.480,67	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	15.480,67	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-15.480,67	0,00	0	0,00	0,00	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquidi- tätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssi- cherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	Saldo Investitionstätigkeit	31.168,50	410.017,00	0	313.269,63	-96.747,37	-11.432



Produktbereich 002 **Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe 002003 **Bürgerservice**
Produkt 002003001 **Bürgerberatung, Einwohnerservice**

Kurzbeschreibung/Leistungen

- Führung des Melderegisters
- Erteilung von melderechtlichen Auskünften und Bescheinigungen
- Versorgung mit Ausweisdokumenten
- Beglaubigungen von Kopien und Unterschriften
- Ausstellung von Fischereischeinen
- Fundsachenverwaltung
- Führung des Gewerberegisters einschl. Ausstellung von Reisegewerbekarten
- Sonstige Leistungen (Führerscheinanträge, Anträge auf Erteilung von Führungszeugnissen und Auskünften aus dem Gewerbezentralregister, Adressänderung auf Kfz-Zulassungsbescheinigungen, Wehrerfassung usw.)

Zielgruppe/n

Einwohnerinnen und Einwohner der Hansestadt Herford

Auftragsgrundlage

- Bundesmeldegesetz und Meldegesetz NRW mit RVO und Ausführungsbestimmungen
- Pass- und Personalausweisgesetze des Bundes und des Landes mit entspr. RVO und Ausführungsbestimmungen
- Einkommensteuergesetz, Gewerbeordnung, Wehrpflichtgesetz sowie sonstiges Bundes- und Landesrecht zu den jeweiligen Leistungen

Produkt- und Budgetverantwortliche/r

Petra Dieme Dez. 2.5

Gremien

- Rat
- Haupt- und Finanzausschuss (z. B. für Aufstellung der Vorschlagsliste zur Wahl der Schöffen/innen)

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Plan/Ist 2022 2022
Leistungsdaten					
Anträge Personalausweise	Anz.	7.960	6.500	6.295	-205
Melderechtliche Bescheinigungen (gebührenpflichtig)	Anz.	615	900	915	15

Teilergebnisrechnung Nr. Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	488.684,47	480.000,00	0	527.367,06	47.367,06	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumla- gen	19,50	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.653,54	19.500,00	0	23.943,47	4.443,47	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	511.357,51	499.500,00	0	551.310,53	51.810,53	0
11	- Personalaufwendungen	616.152,95	687.775,00	0	699.738,04	11.963,04	0
12	- Versorgungsaufwendungen	87.907,63	89.921,00	0	109.986,13	20.065,13	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	4.373,46	6.000,00	0	4.453,66	-1.546,34	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.377,00	1.515,00	0	1.377,00	-138,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	292.966,66	324.175,00	0	351.245,62	27.070,62	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.002.777,70	1.109.386,00	0	1.166.800,45	57.414,45	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-491.420,19	-609.886,00	0	-615.489,92	-5.603,92	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwal- tungstätigkeit	-491.420,19	-609.886,00	0	-615.489,92	-5.603,92	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-491.420,19	-609.886,00	0	-615.489,92	-5.603,92	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbe- ziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Lei- stungsbeziehungen	137.192,12	144.000,00	0	138.448,48	-5.551,52	0
29	= Teilergebnis	-628.612,31	-753.886,00	0	-753.938,40	-52,40	0

Teilfinanzrechnung Nr. Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	491.404,47	480.000,00	0	526.498,16	46.498,16	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.865,82	0,00	0	5.659,21	5.659,21	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	23.103,12	19.500,00	0	23.943,47	4.443,47	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	519.373,41	499.500,00	0	556.100,84	56.600,84	0
10	- Personalauszahlungen	536.812,75	607.255,00	0	575.411,22	-31.843,78	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	89.921,00	0	0,00	-89.921,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	4.373,46	6.000,00	0	4.453,66	-1.546,34	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	287.312,47	324.175,00	0	348.049,43	23.874,43	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	828.498,68	1.027.351,00	0	927.914,31	-99.436,69	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstät- tigkeit	-309.125,27	-527.851,00	0	-371.813,47	156.037,53	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-309.125,27	-527.851,00	0	-371.813,47	156.037,53	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-309.125,27	-527.851,00	0	-371.813,47	156.037,53	0
	= Saldo der Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-309.125,27	-527.851,00	0	-371.813,47	156.037,53	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
V20020311 Selbstbedienungsterminal							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo V20020311 Selbstbedie- nungsterminal	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo V20020311 Selbstbedie- nungsterminal	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquidi- tätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssi- cherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo V20020311 Selbstbedie- nungsterminal	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo V20020311 Selbstbedie- nungsterminal	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
Sonstige Investitionen							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	491.404,47	480.000,00	0	526.498,16	46.498,16	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.865,82	0,00	0	5.659,21	5.659,21	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	23.103,12	19.500,00	0	23.943,47	4.443,47	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	519.373,41	499.500,00	0	556.100,84	56.600,84	0
10	- Personalauszahlungen	536.812,75	607.255,00	0	575.411,22	-31.843,78	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	89.921,00	0	0,00	-89.921,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	4.373,46	6.000,00	0	4.453,66	-1.546,34	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	287.312,47	324.175,00	0	348.049,43	23.874,43	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	828.498,68	1.027.351,00	0	927.914,31	-99.436,69	0
17	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-309.125,27	-527.851,00	0	-371.813,47	156.037,53	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquidi- tätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssi- cherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	Saldo Investitionstätigkeit	-309.125,27	-527.851,00	0	-371.813,47	156.037,53	0

Produktbereich 002 **Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe 002003 **Bürgerservice**
Produkt 002003002 **Ausländerwesen**



Kurzbeschreibung/Leistungen

- Regelung des Aufenthalts von Ausländerinnen und Ausländern
- Staatsangehörigkeitsangelegenheiten und Einbürgerungen
- Vertriebenen- und Spätaussiedlerangelegenheiten (§ 100 BVFG)
- Sonstige Leistungen (z. B. Antragsaufnahme für Namensänderungen)

Zielgruppe/n

In der Hansestadt Herford lebende Ausländerinnen und Ausländer

Auftragsgrundlage

- Grundgesetz (GG)
- EU-Gemeinschaftsrecht
- bilaterale u. multilaterale Vereinbarungen und Verträge
- Aufenthaltsgesetz, FreizügG/EU, Asylgesetz (AsylG)
- Bundesvertriebenengesetz (BVFG), Staatsangehörigkeitsgesetz (StAG)
- sonst. Bundes- und Landesrecht sowie entsprechende Ausführungsbestimmungen

Produkt- und Budgetverantwortliche/r

Frank Holtmann, Dez. 3.1

Gremien

Rat und Ausschüsse

Jahresproduktziele 2024 (JPZ)

JPZ 001: Beitrag zur Förderung der Integration der dauerhaft im Bundesgebiet lebenden AusländerInnen durch Erteilung von unbefristeten Aufenthaltstiteln (Niederlassungserlaubnissen) sowie durch Verleihung der deutschen Staatsbürgerschaft (Einbürgerung)

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Plan/Ist 2022 2022
Leistungsdaten					
Ausländerinnen und Ausländer insgesamt	Pers.	9.654	11.000	10.885	-115
davon EU-Staatsangehörige	Pers.	3.616	3.800	3.757	-43
Einbürgerungen	Anz.	61	120	100	-20
Niederlassungserlaubnisse	Anz.	116	150	175	25

Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortge-	davon Ermäch-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächti-
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	2021	schriebener	tigungsüber-	2022	Fortg.	igungsüber-
			Ansatz 2022	tragungen aus		Ansatz/Ist	tragungen in
				dem Vorjahr			das Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla-	4.651,00	20.000,00	0	143.998,80	123.998,80	0
3	gen						
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel-	122.355,55	85.500,00	0	142.703,58	57.203,58	0
5	te						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumla-	25,84	500,00	0	1.806,31	1.306,31	0
7	gen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	11,00	11,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	127.032,39	106.000,00	0	288.519,69	182.519,69	0
11	- Personalaufwendungen	709.980,99	780.418,00	0	1.178.378,43	397.960,43	0
12	- Versorgungsaufwendungen	138.120,02	101.470,00	0	199.586,15	98.116,15	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienst-	3.261,78	5.750,00	0	4.090,95	-1.659,05	0
14	leistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.107,20	1.755,00	0	4.473,09	2.718,09	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	102.937,63	95.300,00	0	145.715,10	50.415,10	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	956.407,62	984.693,00	0	1.532.243,72	547.550,72	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-829.375,23	-878.693,00	0	-1.243.724,03	-365.031,03	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwen-	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	dungen						
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwal-	-829.375,23	-878.693,00	0	-1.243.724,03	-365.031,03	0
23	tungstätigkeit						
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	260,00	260,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0	260,00	260,00	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der	-829.375,23	-878.693,00	0	-1.243.464,03	-364.771,03	0
27	internen Leistungsbeziehungen						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbe-	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	ziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Lei-	44.307,65	37.500,00	0	50.610,39	13.110,39	0
29	stungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	-873.682,88	-916.193,00	0	-1.294.074,42	-377.881,42	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortge-	davon Ermäch-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächti-
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2021	schriebener	tigungsüber-	2022	Fortg.	igungsüber-
	in €		Ansatz 2022	tragungen aus		Ansatz/Ist	tragungen in
				dem Vorjahr			das Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla-	30.033,00	20.000,00	0	100.178,00	80.178,00	0
3	gen						
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel-	122.340,55	85.500,00	0	142.842,58	57.342,58	0
5	te						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.639,72	500,00	0	1.806,31	1.306,31	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	111,00	0,00	0	222,00	222,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver-	157.124,27	106.000,00	0	245.048,89	139.048,89	0
10	waltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen	576.300,90	689.556,00	0	941.492,55	251.936,55	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	101.470,00	0	0,00	-101.470,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst-	3.102,78	5.750,00	0	4.249,95	-1.500,05	0
13	leistungen						
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	83.866,36	95.300,00	0	146.355,09	51.055,09	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	663.270,04	892.076,00	0	1.092.097,59	200.021,59	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	-506.145,77	-786.076,00	0	-847.048,70	-60.972,70	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.125,53	6.000,00	0	21.950,76	15.950,76	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	12.125,53	6.000,00	0	21.950,76	15.950,76	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.125,53	-6.000,00	0	-21.950,76	-15.950,76	0
	= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-518.271,30	-792.076,00	0	-868.999,46	-76.923,46	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-518.271,30	-792.076,00	0	-868.999,46	-76.923,46	0
	= Saldo der Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-518.271,30	-792.076,00	0	-868.999,46	-76.923,46	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
Sonstige Investitionen							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	30.033,00	20.000,00	0	100.178,00	80.178,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	122.340,55	85.500,00	0	142.842,58	57.342,58	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.639,72	500,00	0	1.806,31	1.306,31	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	111,00	0,00	0	222,00	222,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	157.124,27	106.000,00	0	245.048,89	139.048,89	0
10	- Personalauszahlungen	576.300,90	689.556,00	0	941.492,55	251.936,55	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	101.470,00	0	0,00	-101.470,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	3.102,78	5.750,00	0	4.249,95	-1.500,05	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	83.866,36	95.300,00	0	146.355,09	51.055,09	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	663.270,04	892.076,00	0	1.092.097,59	200.021,59	0
17	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-506.145,77	-786.076,00	0	-847.048,70	-60.972,70	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.125,53	6.000,00	0	21.950,76	15.950,76	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	12.125,53	6.000,00	0	21.950,76	15.950,76	0
31	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-12.125,53	-6.000,00	0	-21.950,76	-15.950,76	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	Saldo Investitionstätigkeit	-518.271,30	-792.076,00	0	-868.999,46	-76.923,46	0

Produktbereich 002 **Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe 002004 **Personenstandswesen**
Produkt 002004001 **Personenstandsangelegenheiten**



Kurzbeschreibung/Leistungen

- Beurkundungen (Geburten, Sterbefälle etc.)
- Eheschließungen
- Testamentskartei
- Namensänderungen
- Vaterschaftsanerkennungen
- Anerkennung ausländischer Scheidungen und Adoptionen

Zielgruppe/n

- Einwohnerinnen und Einwohner
- Auswärtige (z. B. bei Eheschließungen)

Auftragsgrundlage

- BGB, EGBGB
- Personenstandsgesetz, Personenstandsverordnung
- Lebenspartnerschaftsgesetz
- ausländisches Ehe-, Kindschafts- und Namensrecht
- Staatsangehörigkeitsrecht, Bundesvertriebenengesetz
- Adoptionswirkungsgesetz

Produkt- und Budgetverantwortliche/r

Petra Dieme, Dez. 2.5

Gremien

Rat und Ausschüsse

Jahresproduktziele 2024 (JPZ)

JPZ 001: Durch verstärkte Öffentlichkeitsarbeit dem Bundestrend beim Rückgang der Eheschließungen entgegenwirken (mehr auswärtige Paare für eine Eheschließung in Herford interessieren)

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Plan/Ist 2022 2022
Leistungsdaten					
Beurkundungen Geburten	Anz.	2.128	2.200	1.880	-320
Beurkundungen Sterbefälle	Anz.	1.446	1.500	1.635	135
Anzahl der Eheschließungen in Herford	Anz.	219	300	228	-72

Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortge-	davon Ermäch-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächti-
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	2021	schriebener	tigungsüber-	2022	Fortg.	igungsüber-
			Ansatz 2022	tragungen aus		Ansatz/Ist	tragungen in
				dem Vorjahr			das Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla-	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	gen						
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel-	125.370,50	120.000,00	0	123.203,91	3.203,91	0
5	te						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumla-	11,99	0,00	0	0,00	0,00	0
7	gen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	125.382,49	120.000,00	0	123.203,91	3.203,91	0
11	- Personalaufwendungen	373.900,13	400.936,00	0	393.973,76	-6.962,24	0
12	- Versorgungsaufwendungen	15.990,08	14.776,00	0	15.036,19	260,19	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienst-	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	leistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	259,00	287,00	0	261,00	-26,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.149,25	18.100,00	0	10.663,81	-7.436,19	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	404.298,46	434.099,00	0	419.934,76	-14.164,24	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-278.915,97	-314.099,00	0	-296.730,85	17.368,15	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwen-	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	dungen						
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwal-	-278.915,97	-314.099,00	0	-296.730,85	17.368,15	0
23	tungstätigkeit						
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der	-278.915,97	-314.099,00	0	-296.730,85	17.368,15	0
27	internen Leistungsbeziehungen						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbe-	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	ziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Lei-	21.596,35	24.738,00	0	24.133,84	-604,16	0
29	stungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	-300.512,32	-338.837,00	0	-320.864,69	17.972,31	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortge-	davon Ermäch-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächti-
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2021	schriebener	tigungsüber-	2022	Fortg.	igungsüber-
	in €		Ansatz 2022	tragungen aus		Ansatz/Ist	tragungen in
				dem Vorjahr			das Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla-	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	gen						
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel-	125.491,50	120.000,00	0	123.207,91	3.207,91	0
5	te						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver-	125.491,50	120.000,00	0	123.207,91	3.207,91	0
10	waltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen	355.840,91	387.705,00	0	374.293,67	-13.411,33	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	14.776,00	0	0,00	-14.776,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst-	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	leistungen						
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	11.540,88	18.100,00	0	9.234,86	-8.865,14	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	367.381,79	420.581,00	0	383.528,53	-37.052,47	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	-241.890,29	-300.581,00	0	-260.320,62	40.260,38	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-241.890,29	-300.581,00	0	-260.320,62	40.260,38	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditäts- sicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssi- cherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-241.890,29	-300.581,00	0	-260.320,62	40.260,38	0
	= Saldo der Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-241.890,29	-300.581,00	0	-260.320,62	40.260,38	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
Sonstige Investitionen							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	125.491,50	120.000,00	0	123.207,91	3.207,91	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	125.491,50	120.000,00	0	123.207,91	3.207,91	0
10	- Personalauszahlungen	355.840,91	387.705,00	0	374.293,67	-13.411,33	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	14.776,00	0	0,00	-14.776,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	11.540,88	18.100,00	0	9.234,86	-8.865,14	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	367.381,79	420.581,00	0	383.528,53	-37.052,47	0
17	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-241.890,29	-300.581,00	0	-260.320,62	40.260,38	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	Saldo Investitionstätigkeit	-241.890,29	-300.581,00	0	-260.320,62	40.260,38	0

Produktbereich 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 002005 Gefahrenabwehr
Produkt 002005001 Brand- und Katastrophenschutz



Kurzbeschreibung/Leistungen

- Beschicken von Einsatzstellen mit Personal und Material entsprechend des Meldebildes innerhalb einer vorgegebenen Hilfsfrist.
- Durchführung der Aus- und Fortbildung von haupt- u. ehrenamtlichen Einsatzkräften
- Durchführung von Brandsicherheitswachen im Stadttheater, bei Veranstaltungen und bei feuergefährlichen Arbeiten in Betrieben
- Durchführung von Spezialaufgaben im Kreisgebiet im ABC-Schutz
- Durchführung von Jugendarbeit (Kinder- und Jugendfeuerwehr)
- Durchführung von Dienstleistungen
- Durchführung der Führungsaufgaben
- Durchführung von Brandschauen in Betrieben und Einrichtungen
- Durchführung von Schulräumungssübungen unter alarmmäßigen Bedingungen
- Koordinierung der Brandsicherheitswachen und Einsatzpläne
- Erstellen von Objekt- und Einsatzplänen für brandschaulpflichtige Objekte sowie für außergewöhnliche Einrichtungen
- Pflege von Brandschaukarteien
- Pflege von Einsatzplänen
- Brandschutzerziehung von Kindern
- Förderung des Selbstschutzes und der Selbsthilfe der Bevölkerung und in Betrieben bei außergewöhnlichen Ereignissen und Naturkatastrophen
- Sicherstellung der Trinkwasserversorgung der Bevölkerung im Krisenfall durch Unterhaltung von Notbrunnen
- Mitwirkung im Stab außergewöhnliche Ereignisse (SAE)
- Besetzung von Führungsaufgaben in der Einsatzleitung des Kreises Herford

Zielgruppe/n

- Gefährdete Personen sowie Eigentümer gefährdeter Tiere
- Die Allgemeinheit unter dem Aspekt des Umweltschutzes und des Schutzes von Kulturgütern, Gegenständen und Immobilien
- Besitzer und Nutzer von Einrichtungen und Gebäuden, die der Brandschau unterliegen
- Personen und Bevölkerungsgruppen, die weder durch schulische noch berufliche Vorbildung in der Lage sind, Gefahren zu beurteilen bzw. zu beseitigen

Auftragsgrundlage

- Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG)
- Rettungsgesetz NRW (RettG NRW)
- Landesbauordnung (BauO NRW)
- Zivilschutzgesetz (ZSG)
- Sonderbauverordnung (SVO)
- Brandschutzbedarfsplan für die Hansestadt Herford
- Bedarfsplan für den Rettungsdienst des Kreises Herford

Produkt- und Budgetverantwortliche/r

Lutz Kölling, Dez. 1.3

Gremien

Rat und Ausschüsse

Jahresproduktziele 2024 (JPZ)

- JPZ 001: Verbesserung der Ausbildung im ehrenamtlichen Bereich durch den Einsatz externer Ausbilder
 JPZ 002: Nachwuchsgewinnung im Bereich der Kinder- und Jugendfeuerwehr sowie der Einsatzabteilung
 JPZ 003: Einhaltung der durchschnittlichen Hilfsfrist von 8 Minuten in mind. 80 % der Fälle, Einhaltung der Hilfsfrist von 13 Min. in 100 % der Fälle
 JPZ 004: Betrieb einer Lehrrettungswache
 JPZ 005: Einhaltung der Bearbeitungs- und Brandschaufristen von 5 Wochen in mind. 90 % der Fälle
 JPZ 006: Durchführung von Brandschutzerziehungsunterricht in allen Kindergärten
 JPZ 007: Aufbau eines Warnsystems zur Warnung der Bevölkerung bei gefährlichen Lagen
 JPZ 008: Erarbeitung und Umsetzung von Schutzmaßnahmen gegen Hochwasser
 JPZ 009: Erfassung von Objekten der kritischen Infrastruktur

Mittelfristige Produktziele 2025 - 2027 (MPZ)

- MPZ 001: Senkung der allgemeinen Vorhaltekosten durch verbesserte interkommunale Zusammenarbeit
 MPZ 002: Vorbereitung und Organisation der Information der Bevölkerung über das Verhalten im Katastrophenfall (neue Broschüre, Internet)

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Plan/Ist 2022 2022
Leistungsdaten					
Stellungnahmen in Baugenehmigungsverfahren	Anz.	157	130	85	-45
Beratungen einschließlich Informationen und Ausbildung	Anz.	55	50	48	-2

Fortsetzung folgt ...

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Plan/Ist 2022 2022
Brandschauen/ Nachschauen, Abnahmen	Anz.	443	80	75	-5
Anteil der Fälle (Stellungnahmen und Brandschauen) mit einer Bearbeitungs- dauer von weniger als 5 Wochen	%. %	97,0	98,0	94,0	-4,0
Gesamtzahl Einsätze Feuerwehr (hauptamtliche Kräfte)	Anz.	935	900	1.135	235
davon Brandeinsätze	Anz.	127	150	148	-2
davon Einsätze für technische Hilfeleistungen (Unfälle, Sturmschäden etc.)	Anz.	468	500	626	126
Gesamtzahl Fehleinsätze	Anz.	296	250	265	15
davon böswillige Alarmer	Anz.	11	10	11	1
davon Vorsorgealarmer	Anz.	146	120	129	9
davon technische Fehlalarmer	Anz.	139	120	125	5
Anteil der Einsätze, in denen eine Hilfsfrist von 8 Minuten eingehalten werden kann.	%. %	82,0	80,0	85,0	5,0
Zahl der durchgeführten Ausbildungen durch externe Ausbilder im ehrenamtlichen Bereich	Anz.	8	10	6	-4
Zahl der Neuzugänge der Jugendfeuerwehr	Schüler	15	12	13	1

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Plan/Ist 2022
Strukturkennzahl					
Einsätze Brandbekämpfung je 1000 Einwohner	Anz.	1,87	2,20	2,15	-0,05
Einsätze technische Hilfeleistungen je 1000 Einwohner	Anz.	6,88	7,34	9,08	1,74
Finanzkennzahl					
Kostendeckungsgrad (Anteil Erlöse an den Gesamtkosten)	%. %	5,67	5,44	7,67	2,23
Kosten je Einsatz Feuerwehr	€	6.051,54	7.283,50	5.588,42	-1.695,08

Teilergebnisrechnung Nr. Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	156.159,01	153.352,00	0	162.943,80	9.591,80	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	76.127,38	117.000,00	0	90.519,96	-26.480,04	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.000,00	18.000,00	0	18.000,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumla- gen	6.823,34	4.000,00	0	14.885,50	10.885,50	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.326,41	16.991,00	0	15.551,00	-1.440,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	274.436,14	309.343,00	0	301.900,26	-7.442,74	0
11	- Personalaufwendungen	3.082.566,65	3.584.440,00	0	3.398.509,88	-185.930,12	0
12	- Versorgungsaufwendungen	1.146.709,20	1.044.711,00	0	1.103.888,50	59.177,50	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	261.008,12	343.300,00	0	349.559,03	6.259,03	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	420.750,21	413.837,00	0	441.911,38	28.074,38	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	744.954,68	1.251.166,00	0	1.406.978,66	155.812,66	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.655.988,86	6.637.454,00	0	6.700.847,45	63.393,45	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-5.381.552,72	-6.328.111,00	0	-6.398.947,19	-70.836,19	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwal- tungstätigkeit	-5.381.552,72	-6.328.111,00	0	-6.398.947,19	-70.836,19	0
23	+ Außerordentliche Erträge	21.172,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	21.172,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.360.380,72	-6.328.111,00	0	-6.398.947,19	-70.836,19	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbe- ziehungen	51.420,96	47.500,00	0	184.855,78	137.355,78	0
28	- Aufwendungen aus internen Lei- stungsbeziehungen	32.528,91	30.900,00	0	27.146,97	-3.753,03	0
29	= Teilergebnis	-5.341.488,67	-6.311.511,00	0	-6.241.238,38	70.272,62	0

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Das Produkt Brand- und Katastrophenschutz umfasst alle Maßnahmen, die erforderlich sind, um Menschen und Tiere aus Gefahren zu retten, Sachwerte zu erhalten und die Umwelt zu schützen. Darüber hinaus können auch allgemeine Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung beseitigt werden. Dazu ist eine Vorhaltung von entsprechenden Fahrzeugen, Geräten und Personal für den schnellen und wirksamen Einsatz notwendig. Die Zusammenarbeit mit anderen Dienststellen, Hilfsorganisationen, Firmen und sonstigen Dritten sind zu planen.

50 % des Personals für die Brandsicherheitswachen werden aus dem Produkt Brand- und Katastrophenschutz gestellt. Die restlichen 50 % werden durch ehrenamtliches Personal ergänzt. Brandsicherheitswachen finden bei Aufführungen und Veranstaltungen statt, bei denen eine erhöhte Brandgefahr oder Gefahr für Personal besteht; Theateraufführungen, Zirkusveranstaltungen usw. (Versammlungsstättenverordnung). Brandwachen werden gestellt, wenn feuergefährliche Arbeiten oder der Umgang mit offenem Feuer in gefährdeten Bereichen stattfinden; wie Feuerwerke, Schweiß- und Schneidarbeiten in Tischlereien, Lackierereien usw..

Der Bevölkerungsschutz ist eine Pflichtaufgabe gemäß Zivilschutz-Neuordnungsgesetz. Die Auftragsverwaltung für die Unterhaltung von Zivilschutzanlagen ist gemäß eines Erlasses des Innenministeriums vom April 2008 aufgehoben. Die Unterhaltung von Notbrunnen ist gemäß des Trinkwasser-Sicherstellungsgesetzes von großen kreisangehörigen Gemeinden aus eigenen Mitteln zu finanzieren.

Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortge-	davon Ermäch-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächti-
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	2021	schriebener Ansatz 2022	tigungsübertragungen aus dem Vorjahr	2022	Fortg. Ansatz/Ist	tigungsübertragungen in das Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.606,14	3.500,00	0	7.786,73	4.286,73	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.416,85	117.000,00	0	104.775,39	-12.224,61	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.000,00	18.000,00	0	18.000,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.768,75	4.000,00	0	14.885,50	10.885,50	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	234,41	1.200,00	0	662,80	-537,20	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.026,15	143.700,00	0	146.110,42	2.410,42	0
10	- Personalauszahlungen	1.944.709,02	2.648.954,00	0	2.198.465,03	-450.488,97	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	1.044.711,00	0	0,00	-1.044.711,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	195.430,34	263.300,00	0	222.564,90	-40.735,10	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	719.059,01	1.233.594,00	0	1.407.497,27	173.903,27	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.859.198,37	5.190.559,00	0	3.828.527,20	-1.362.031,80	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.753.172,22	-5.046.859,00	0	-3.682.416,78	1.364.442,22	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	142.074,68	143.000,00	0	134.653,12	-8.346,88	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	196.574,81	0,00	0	16.400,00	16.400,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	338.649,49	143.000,00	0	151.053,12	8.053,12	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	951.198,31	938.820,47	371.320	256.019,80	-682.800,67	81.599
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	951.198,31	938.820,47	371.320	256.019,80	-682.800,67	81.599
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-612.548,82	-795.820,47	-371.320	-104.966,68	690.853,79	-81.599
	= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-3.365.721,04	-5.842.679,47	-371.320	-3.787.383,46	2.055.296,01	-81.599
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-3.365.721,04	-5.842.679,47	-371.320	-3.787.383,46	2.055.296,01	-81.599
	= Saldo der Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.365.721,04	-5.842.679,47	-371.320	-3.787.383,46	2.055.296,01	-81.599

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
D02050100 Dummy Investitionen Kostenträger 002 005 001							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo D02050100 Dummy Investi- tionen Kostenträger 002 005 001	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	195.574,81	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	195.574,81	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo D02050100 Dummy Investi- tionen Kostenträger 002 005 001	195.574,81	0,00	0	0,00	0,00	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquidi- tätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssi- cherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo D02050100 Dummy Investi- tionen Kostenträger 002 005 001	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo D02050100 Dummy Investi- tionen Kostenträger 002 005 001	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
F08020513 Rettungsgeräte (auf Fahrzeugen)							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo F08020513 Rettungsgeräte (auf Fahrzeugen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.615,53	45.140,59	10.141	23.764,88	-21.375,71	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	17.615,53	45.140,59	10.141	23.764,88	-21.375,71	0
31	= Saldo F08020513 Rettungsgeräte (auf Fahrzeugen)	-17.615,53	-45.140,59	-10.141	-23.764,88	21.375,71	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo F08020513 Rettungsgeräte (auf Fahrzeugen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo F08020513 Rettungsgeräte (auf Fahrzeugen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
F10020512 Fahrzeuge (Mannschaftstransportw. u. a.)							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo F10020512 Fahrzeuge (Man- schaftstransportw. u. a.)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.000,00	15.000,00	0	0,00	-15.000,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	15.000,00	15.000,00	0	0,00	-15.000,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	669.806,28	470.000,00	195.000	144,00	-469.856,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	669.806,28	470.000,00	195.000	144,00	-469.856,00	0
31	= Saldo F10020512 Fahrzeuge (Man- schaftstransportw. u. a.)	-654.806,28	-455.000,00	-195.000	-144,00	454.856,00	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo F10020512 Fahrzeuge (Man- schaftstransportw. u. a.)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo F10020512 Fahrzeuge (Man- schaftstransportw. u. a.)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
H09020511 Feuermelde- und Nachrichtengeräte							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo H09020511 Feuermelde- und Nachrichtengeräte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.000,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.930,24	5.000,00	0	6.484,82	1.484,82	42.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.930,24	5.000,00	0	6.484,82	1.484,82	42.000
31	= Saldo H09020511 Feuermelde- und Nachrichtengeräte	-930,24	-5.000,00	0	-6.484,82	-1.484,82	-42.000
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo H09020511 Feuermelde- und Nachrichtengeräte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo H09020511 Feuermelde- und Nachrichtengeräte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
P02050100 Feuerschutzpauschale							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo P02050100 Feuerschutzpau- schale	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	127.074,68	128.000,00	0	134.653,12	6.653,12	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	127.074,68	128.000,00	0	134.653,12	6.653,12	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo P02050100 Feuerschutzpau- schale	127.074,68	128.000,00	0	134.653,12	6.653,12	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditäts- sicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssi- cherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo P02050100 Feuerschutzpau- schale	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo P02050100 Feuerschutzpau- schale	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
V02050100 Beschaffung von Ausrüstungsgegenständen Feuerwehr							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo V02050100 Beschaffung von Ausrüstungsgegenständen Feuerwehr	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	47.382,48	65.000,00	0	52.192,99	-12.807,01	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	47.382,48	65.000,00	0	52.192,99	-12.807,01	0
31	= Saldo V02050100 Beschaffung von Ausrüstungsgegenständen Feuerwehr	-47.382,48	-65.000,00	0	-52.192,99	12.807,01	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditäts- sicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssich- erung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo V02050100 Beschaffung von Ausrüstungsgegenständen Feuerwehr	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo V02050100 Beschaffung von Ausrüstungsgegenständen Feuerwehr	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
V15020711 Beschaffung von Sirensensystem							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo V15020711 Beschaffung von Sirensensystem	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	99.500,63	137.461,34	137.461	11.523,82	-125.937,52	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	99.500,63	137.461,34	137.461	11.523,82	-125.937,52	0
31	= Saldo V15020711 Beschaffung von Sirensensystem	-99.500,63	-137.461,34	-137.461	-11.523,82	125.937,52	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditäts- sicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssi- cherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo V15020711 Beschaffung von Sirensensystem	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo V15020711 Beschaffung von Sirensensystem	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
V21020501 Einführung neue Abrechnungssoftware							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo V21020501 Einführung neue Abrechnungssoftware	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	40.000,00	0	0,00	-40.000,00	12.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	40.000,00	0	0,00	-40.000,00	12.000
31	= Saldo V21020501 Einführung neue Abrechnungssoftware	0,00	-40.000,00	0	0,00	40.000,00	-12.000
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo V21020501 Einführung neue Abrechnungssoftware	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo V21020501 Einführung neue Abrechnungssoftware	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
V22020501 Erhöhung Festwert Dienstbekleidung Hauptamtliche							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €						
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo V22020501 Erhöhung Fest- wert Dienstbekleidung Hauptamt- liche	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	47.500,00	0	18.089,70	-29.410,30	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	47.500,00	0	18.089,70	-29.410,30	0
31	= Saldo V22020501 Erhöhung Fest- wert Dienstbekleidung Hauptamt- liche	0,00	-47.500,00	0	-18.089,70	29.410,30	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo V22020501 Erhöhung Fest- wert Dienstbekleidung Hauptamt- liche	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo V22020501 Erhöhung Fest- wert Dienstbekleidung Hauptamt- liche	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
V23020501 Anpassung Festwert Dienstkleidung Freiw. Feuerwehr							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo V23020501 Anpassung Fest- wert Dienstkleidung Freiw. Feuer- wehr	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo V23020501 Anpassung Fest- wert Dienstkleidung Freiw. Feuer- wehr	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditäts- sicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssi- cherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo V23020501 Anpassung Fest- wert Dienstkleidung Freiw. Feuer- wehr	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo V23020501 Anpassung Fest- wert Dienstkleidung Freiw. Feuer- wehr	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
Sonstige Investitionen							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	5.606,14	3.500,00	0	7.786,73	4.286,73	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	75.416,85	117.000,00	0	104.775,39	-12.224,61	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.000,00	18.000,00	0	18.000,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.768,75	4.000,00	0	14.885,50	10.885,50	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	234,41	1.200,00	0	662,80	-537,20	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	106.026,15	143.700,00	0	146.110,42	2.410,42	0
10	- Personalauszahlungen	1.944.709,02	2.648.954,00	0	2.198.465,03	-450.488,97	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	1.044.711,00	0	0,00	-1.044.711,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	195.430,34	263.300,00	0	222.564,90	-40.735,10	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	719.059,01	1.233.594,00	0	1.407.497,27	173.903,27	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	2.859.198,37	5.190.559,00	0	3.828.527,20	-1.362.031,80	0
17	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-2.753.172,22	-5.046.859,00	0	-3.682.416,78	1.364.442,22	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	16.400,00	16.400,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	16.400,00	16.400,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	114.963,15	128.718,54	28.719	143.819,59	15.101,05	27.599
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	114.963,15	128.718,54	28.719	143.819,59	15.101,05	27.599
31	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-114.963,15	-128.718,54	-28.719	-127.419,59	1.298,95	-27.599
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquidi- tätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssi- cherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	Saldo Investitionstätigkeit	-3.365.721,04	-5.842.679,47	-371.320	-3.787.383,46	2.055.296,01	-81.599



Produktbereich 002 **Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe 002006 **Rettungsdienst**
Produkt 002006001 **Rettungsdienst und Krankentransport**

Kurzbeschreibung/Leistungen

- Beschickung von Einsatzstellen aufgrund des vorliegenden Meldebildes bzw. konkreter Nachforderungen mit nächststehenden, geeigneten Rettungsmitteln (Fahrzeuge und Personal) innerhalb der festgelegten Hilfsfrist (bei dem festgelegten %-Anteil der Einsätze)
- Durchführung von Krankentransporten innerhalb einer angemessenen Eintreffzeit (Wartezeit max. 1 Stunde, Ausnahme Ferntransporte)
- Förderung der Selbsthilfe der Bevölkerung und von Mitarbeitern in Betrieben durch Schulung und Informationen zur Ersten Hilfe
- Sicherstellung des Eigenschutzes der Feuerwehr bei Bränden und Gefahrenlagen
- Sanitätswachen bei Großveranstaltungen

Zielgruppe/n

- Personen in Not bzw. in lebensbedrohlichem Zustand
- Personen, bei denen eine lebensbedrohliche Störung der Vitalfunktionen (z. B. Atmung, Kreislauf, Bewusstlosigkeit etc.) vorliegt
- Verlegung und Beförderung von Notfall- bzw. Nichtnotfallpatienten

Auftragsgrundlage

- Rettungsgesetz NRW (RettG NRW)
- Zivilschutzgesetz (ZSG)
- Bedarfsplan für den Rettungsdienst des Kreises Herford

Produkt- und Budgetverantwortliche/r

Lutz Kölling Dez. 1.3

Gremien

Rat und Ausschüsse

Jahresproduktziele 2024 (JPZ)

JPZ 001: Einhaltung der durchschnittlichen Hilfsfrist von 8 Minuten in 90 % der Fälle

JPZ 002: Intensivierung der Qualifikation durch zusätzliche Schulungen von medizinischem und nichtmedizinischem Personal sowie externer Personen

JPZ 003: Ausbildung der Mitarbeiter Rettungsdienst zu Notfallsanitätern

JPZ 004: Verstärkung der Interkommunalen Zusammenarbeit (Gebührensatzung, Mitarbeiterschulung, Beschaffungen, Ausbildung)

Mittelfristige Produktziele 2025 - 2027 (MPZ)

MPZ 001: Senkung der Kosten des Rettungsdienstes durch Interkommunale Zusammenarbeit

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Plan/Ist 2022 2022
Leistungsdaten					
Gesamtzahl Einsätze Rettungsdienst (KTW, RTW und NEF)	Anz.	11.850	14.500	15.199	699
Einsätze Krankentransport (KTW)	Anz.	1.024	1.000	1.154	154
Einsatzkilometer Krankentransport	km	28.908	30.000	54.506	24.506
Einsätze Rettungswagen (RTW)	Anz.	10.826	10.500	11.863	1.363
Einsatzkilometer Rettungswagen (RTW)	km	149.347	150.000	151.972	1.972
Einsätze Notarzteinsatzfahrzeug (NEF)	Anz.	–	3.000	2.182	-818
Einsatzkilometer Notarzteinsatzfahrzeug (NEF)	km	–	48.000	35.195	-12.805
Fehleinsätze Rettungsdienst insgesamt	Anz.	1.987	2.000	2.603	603
davon Begleitfahrten Feuerwehreinsätze	Anz.	37	55	29	-26
Anteil der Einsätze mit Einhalten der Hilfsfrist von 8 Minuten	%.	–	90	90	0

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Plan/Ist 2022 2022
Strukturkennzahl					
Fehleinsätze je 1000 Einwohner	Anz.	29,23	29,37	37,74	8,37
Anteil der Fehleinsätze an der Gesamtzahl der Einsätze Rettungsdienst	%.	16,77	13,79	17,13	3,34
Leistungskennzahl					
Einsätze pro 1000 Einwohner KTW	Anz.	15,06	14,68	16,73	2,05

Fortsetzung folgt ...

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Plan/Ist 2022
Einsätze pro 1000 Einwohner RTW	Anz.	159,25	154,19	172,00	17,81
Einsätze pro 1000 Einwohner NEF	Anz.	–	44,05	31,64	-12,41
Finanzkennzahl					
Durchschnittliche Kosten je Einsatz Rettungsdienst	€	408,47	334,95	332,94	-2,01

Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortge-	davon Ermäch-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächti-
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	2021	schriebener	tigungsüber-	2022	Fortg.	gungsüber-
			Ansatz 2022	tragungen aus		Ansatz/Ist	tragungen in
				dem Vorjahr			das Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla-	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	gen						
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel-	5.125.477,79	4.560.022,00	0	4.954.127,51	394.105,51	0
5	te						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumla-	823.070,40	1.049.350,00	0	845.496,61	-203.853,39	0
7	gen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.760,04	0,00	0	9.880,27	9.880,27	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	5.958.308,23	5.609.372,00	0	5.809.504,39	200.132,39	0
11	- Personalaufwendungen	2.560.815,59	2.803.461,00	0	2.683.204,99	-120.256,01	0
12	- Versorgungsaufwendungen	68.533,66	62.608,00	0	65.471,85	2.863,85	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienst-	1.795.409,61	1.571.600,00	0	1.632.316,10	60.716,10	0
14	leistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	190.443,23	146.724,00	0	292.158,76	145.434,76	0
15	- Transferaufwendungen	558.734,50	0,00	0	194.006,24	194.006,24	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	323.322,93	655.400,00	0	374.376,07	-281.023,93	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.497.259,52	5.239.793,00	0	5.241.534,01	1.741,01	0
18	= Ordentliches Ergebnis	461.048,71	369.579,00	0	567.970,38	198.391,38	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwen-	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	dungen						
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwal-	461.048,71	369.579,00	0	567.970,38	198.391,38	0
23	tungstätigkeit						
23	+ Außerordentliche Erträge	70.847,00	50.000,00	0	47.330,35	-2.669,65	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	70.847,00	50.000,00	0	47.330,35	-2.669,65	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der	531.895,71	419.579,00	0	615.300,73	195.721,73	0
27	internen Leistungsbeziehungen						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbe-	19.739,68	15.000,00	0	15.122,11	122,11	0
28	ziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Lei-	119.072,64	116.200,00	0	257.165,00	140.965,00	0
29	stungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	432.562,75	318.379,00	0	373.257,84	54.878,84	0

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Das Ziel des Produktes Rettungsdienst und Krankentransport ist, das Leben oder die Gesundheit von Notfallpatienten und Nichtnotfallpatienten zu erhalten, sie transportfähig zu machen und sie unter fachgerechter Betreuung in eine für die weitere Versorgung geeignete Einrichtung zu befördern. Notfallpatienten sind Personen, die sich in einem lebensbedrohlichen Zustand befinden oder bei denen schwere gesundheitliche Schäden zu befürchten sind, wenn sie nicht umgehend medizinische Hilfe erhalten. Dazu ist eine Vorhaltung von entsprechenden Fahrzeugen und Geräten, sowie Personal für den schnellen, wirksamen Einsatz notwendig.

Teilfinanzrechnung Nr. Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	5.058.809,99	4.560.022,00	0	4.155.478,29	-404.543,71	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	556.805,52	1.049.350,00	0	791.787,72	-257.562,28	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	5.006,03	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	5.620.621,54	5.609.372,00	0	4.947.266,01	-662.105,99	0
10	- Personalauszahlungen	2.507.079,04	2.747.399,00	0	2.624.618,71	-122.780,29	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	62.608,00	0	0,00	-62.608,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	1.901.812,39	1.571.600,00	0	1.582.562,66	10.962,66	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	300.001,77	655.300,00	0	311.996,48	-343.303,52	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	4.708.893,20	5.036.907,00	0	4.519.177,85	-517.729,15	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstät- tigkeit	911.728,34	572.465,00	0	428.088,16	-144.376,84	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	7.500,00	0	0,00	-7.500,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.150,00	0,00	0	20.000,00	20.000,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	6.150,00	7.500,00	0	20.000,00	12.500,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	555.530,02	934.700,00	41.200	790.869,56	-143.830,44	8.919
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	555.530,02	934.700,00	41.200	790.869,56	-143.830,44	8.919
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-549.380,02	-927.200,00	-41.200	-770.869,56	156.330,44	-8.919
	= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	362.348,32	-354.735,00	-41.200	-342.781,40	11.953,60	-8.919
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditäts- sicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssi- cherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	362.348,32	-354.735,00	-41.200	-342.781,40	11.953,60	-8.919
	= Saldo der Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	362.348,32	-354.735,00	-41.200	-342.781,40	11.953,60	-8.919

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
F09020611 Rettungswagen							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo F09020611 Rettungswagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	7.500,00	0	0,00	-7.500,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	7.500,00	0	0,00	-7.500,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	525.304,55	327.500,00	0	303.535,38	-23.964,62	973
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	525.304,55	327.500,00	0	303.535,38	-23.964,62	973
31	= Saldo F09020611 Rettungswagen	-525.304,55	-320.000,00	0	-303.535,38	16.464,62	-973
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo F09020611 Rettungswagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo F09020611 Rettungswagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
F13020611 Ersatzbeschaffung Notarzteinsetzungsfahrzeug							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo F13020611 Ersatzbeschaffung Notarzteinsatzfahrzeug	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.186,80	189.000,00	0	204.459,24	15.459,24	973
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.186,80	189.000,00	0	204.459,24	15.459,24	973
31	= Saldo F13020611 Ersatzbeschaffung Notarzteinsatzfahrzeug	-9.186,80	-189.000,00	0	-204.459,24	-15.459,24	-973
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo F13020611 Ersatzbeschaffung Notarzteinsatzfahrzeug	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo F13020611 Ersatzbeschaffung Notarzteinsatzfahrzeug	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
F13020612 Ersatzbeschaffung Krankentransportwagen							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo F13020612 Ersatzbeschaf- fung Krankentransportwagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	190.000,00	0	167.523,88	-22.476,12	973
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	190.000,00	0	167.523,88	-22.476,12	973
31	= Saldo F13020612 Ersatzbeschaf- fung Krankentransportwagen	0,00	-190.000,00	0	-167.523,88	22.476,12	-973
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditäts- sicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssi- cherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo F13020612 Ersatzbeschaf- fung Krankentransportwagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo F13020612 Ersatzbeschaf- fung Krankentransportwagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
F21020601 Geräte auf Fahrzeugen							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo F21020601 Geräte auf Fahr- zeugen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	26.000,00	0	14.918,79	-11.081,21	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	26.000,00	0	14.918,79	-11.081,21	0
31	= Saldo F21020601 Geräte auf Fahr- zeugen	0,00	-26.000,00	0	-14.918,79	11.081,21	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo F21020601 Geräte auf Fahr- zeugen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo F21020601 Geräte auf Fahr- zeugen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
I21020601 Ausstattung- und Einrichtungsgegenstände							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo I21020601 Ausstattung- und Einrichtungsgegenstände	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	30.000,00	0	17.424,85	-12.575,15	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	30.000,00	0	17.424,85	-12.575,15	0
31	= Saldo I21020601 Ausstattung- und Einrichtungsgegenstände	0,00	-30.000,00	0	-17.424,85	12.575,15	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo I21020601 Ausstattung- und Einrichtungsgegenstände	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo I21020601 Ausstattung- und Einrichtungsgegenstände	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
V12060201 Übungsgeräte							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo V12060201 Übungsgeräte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.638,69	10.000,00	0	27.545,66	17.545,66	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	3.638,69	10.000,00	0	27.545,66	17.545,66	0
31	= Saldo V12060201 Übungsgeräte	-3.638,69	-10.000,00	0	-27.545,66	-17.545,66	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditäts- sicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssi- cherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo V12060201 Übungsgeräte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo V12060201 Übungsgeräte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
V17020611 Digitales Dokumentationssystem							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo V17020611 Digitales Doku- mentationssystem	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	25.000,00	25.000	11.905,84	-13.094,16	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	25.000,00	25.000	11.905,84	-13.094,16	0
31	= Saldo V17020611 Digitales Doku- mentationssystem	0,00	-25.000,00	-25.000	-11.905,84	13.094,16	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo V17020611 Digitales Doku- mentationssystem	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo V17020611 Digitales Doku- mentationssystem	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
V21020601 Einführung Telenotarzt-Modell							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
17	= Saldo V21020601 Einführung Telenotarzt-Modell	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	91.000,00	0	9.264,15	-81.735,85	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	91.000,00	0	9.264,15	-81.735,85	0
31	= Saldo V21020601 Einführung Telenotarzt-Modell	0,00	-91.000,00	0	-9.264,15	81.735,85	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditäts- sicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssi- cherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo V21020601 Einführung Telenotarzt-Modell	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo V21020601 Einführung Telenotarzt-Modell	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
X99999999 Rettungsdienst und Krankentransport-X99999999							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo X99999999 Rettungsdienst und Krankentransport-X99999999	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	14.000,00	14.000,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	14.000,00	14.000,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo X99999999 Rettungsdienst und Krankentransport-X99999999	0,00	0,00	0	14.000,00	14.000,00	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo X99999999 Rettungsdienst und Krankentransport-X99999999	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo X99999999 Rettungsdienst und Krankentransport-X99999999	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
Sonstige Investitionen							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.058.809,99	4.560.022,00	0	4.155.478,29	-404.543,71	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	556.805,52	1.049.350,00	0	791.787,72	-257.562,28	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	5.006,03	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.620.621,54	5.609.372,00	0	4.947.266,01	-662.105,99	0
10	- Personalauszahlungen	2.507.079,04	2.747.399,00	0	2.624.618,71	-122.780,29	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	62.608,00	0	0,00	-62.608,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.901.812,39	1.571.600,00	0	1.582.562,66	10.962,66	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	300.001,77	655.300,00	0	311.996,48	-343.303,52	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.708.893,20	5.036.907,00	0	4.519.177,85	-517.729,15	0
17	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	911.728,34	572.465,00	0	428.088,16	-144.376,84	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.150,00	0,00	0	6.000,00	6.000,00	0

Fortsetzung folgt ...

	Investitionsmaßnahmen Nr. Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	6.150,00	0,00	0	6.000,00	6.000,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.399,98	46.200,00	16.200	34.291,77	-11.908,23	6.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	17.399,98	46.200,00	16.200	34.291,77	-11.908,23	6.000
31	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-11.249,98	-46.200,00	-16.200	-28.291,77	17.908,23	-6.000
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquidi- tätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssi- cherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	Saldo Investitionstätigkeit	362.348,32	-354.735,00	-41.200	-342.781,40	11.953,60	-8.919



Produktbereich 003
Produktgruppe 003001
Produkt 003001001

Schulträgeraufgaben
Bereitstellung von Schulen
Bereitstellung von Grundschulen

Kurzbeschreibung/Leistungen

- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Schulgebäude und der Außenanlagen
- Ausstattung der Schulen mit notwendigem Inventar
- Wahrnehmung von Schulträgeraufgaben

Zielgruppe/n

- Schülerinnen und Schüler
- Erziehungsberechtigte
- Bedienstete der Schulen

Auftragsgrundlage

- Schulgesetze und Verordnungen des Landes NRW
- Beschlüsse der Schulträgergremien

Produkt- und Budgetverantwortliche/r

Heidi Pahmeyer, Dez. 3.3

Gremien

Rat, Schulausschuss, Gremien der Schulen

Jahresproduktziele 2024 (JPZ)

- JPZ 001: Umsetzung von Ergebnissen der Schulentwicklungsplanung für Grundschulen
- JPZ 002: Durchführung von Qualitätsentwicklungsgesprächen mit allen Ganztagsgrundschulen
- JPZ 003: (Weiter-) Entwicklung des bedarfsgerechten Angebots für Grundschüler*innen, auch in Richtung Rechtsanspruch im Sinne des Ganztagsförderungsgesetzes (GaFöG)
- JPZ 004: Beantragung von Fördermitteln zum Ausbau ganztägiger Bildungs- und Betreuungsangebote (Förderrichtlinie Ganztagsausbau)
- JPZ 005: Standortgerechte Auslastung der Grundschulen im Bereich OGS
- JPZ 006: Förderung von Kindern mit Benachteiligungen
- JPZ 007: Sicherstellung von ausreichenden und adäquaten Beschulungsmöglichkeiten für Kinder mit geringem deutschen Sprachstand
- JPZ 008: Weiterführung von Kulturprojekten an Schulen
- JPZ 009: Umsetzung des Konzepts "Oiblen bleiben!"
- JPZ 010: Ausstattung neuer OGS-Musterräume an der GS Radewig
- JPZ 011: Erweiterung des OGS-Raumangebots der GS Wilhelm-Oberhaus

Mittelfristige Produktziele 2025 - 2027 (MPZ)

- MPZ 001: Ausstattung von Differenzierungs- bzw. Multifunktionsräumen sowie der Mensa an der GS Eickum
- MPZ 002: Förderung von Kindern mit Benachteiligungen
- MPZ 003: Standortgerechte Auslastung der Grundschulen im Bereich OGS
- MPZ 004: Umsetzung des Rechtsanspruches auf einen Ganztagsplatz nach dem Ganztagsförderungsgesetz (GaFöG) aufsteigend ab dem Schuljahr 2026/27
- MPZ 005: Verwendung der Fördermittel zum Ausbau ganztägiger Bildungs- und Betreuungsangebote (Förderrichtlinie Ganztagsausbau)
- MPZ 006: Ausstattung der neu zu errichtenden Sporthalle Stiftberg sowie der in der ehemaligen Gymnastikhalle entstehenden Differenzierungs- und Unterrichtsräume
- MPZ 007: Ausstattung für die Erweiterung der Mensa an der Wilhelm-Oberhaus-Schule
- MPZ 008: Weitere Ausstattung neuer OGS-Musterräume an der GS Radewig
- MPZ 009: Ausschreibung der OGS-Trägerschaft an den Ganztagsgrundschulen

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Plan/Ist 2022
Leistungsdaten					
Zahl der Schüler/innen aller Grundschulen	Anz.	2.592	2.627	2.644	17
Zahl der OGS-Schüler/innen	Anz.	1.880	1.970	2.003	33

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Plan/Ist 2022
Kennzahl JPZ					
OGS-Quote	%.	72,53	74,99	75,76	0,77

Teilergebnisrechnung Nr. Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	3.106.266,29	3.085.683,00	0	3.251.817,71	166.134,71	0
3	+ Sonstige Transfererträge	10.083,44	13.200,00	0	27.998,46	14.798,46	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	256.200,00	627.000,00	0	723.218,60	96.218,60	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	853.612,63	1.155.000,00	0	1.171.435,23	16.435,23	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumla- gen	695,69	0,00	0	499,00	499,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.154,21	2.321,00	0	40.951,48	38.630,48	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	4.252.012,26	4.883.204,00	0	5.215.920,48	332.716,48	0
11	- Personalaufwendungen	549.956,09	575.823,00	0	595.976,25	20.153,25	0
12	- Versorgungsaufwendungen	29.989,00	31.461,00	0	28.962,15	-2.498,85	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	5.291.569,62	6.100.664,00	0	6.200.027,93	99.363,93	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	234.339,24	207.320,00	0	244.744,88	37.424,88	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	16.024,00	16.024,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.784.787,18	4.825.518,00	0	4.600.303,02	-225.214,98	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.890.641,13	11.740.786,00	0	11.686.038,23	-54.747,77	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-6.638.628,87	-6.857.582,00	0	-6.470.117,75	387.464,25	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwal- tungstätigkeit	-6.638.628,87	-6.857.582,00	0	-6.470.117,75	387.464,25	0
23	+ Außerordentliche Erträge	736.464,00	63.967,00	0	62.437,37	-1.529,63	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	736.464,00	63.967,00	0	62.437,37	-1.529,63	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.902.164,87	-6.793.615,00	0	-6.407.680,38	385.934,62	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbe- ziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Lei- stungsbeziehungen	31.286,86	24.525,00	0	30.104,16	5.579,16	0
29	= Teilergebnis	-5.933.451,73	-6.818.140,00	0	-6.437.784,54	380.355,46	0

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Es gibt in Herford 11 städtische Grundschulen:
 Grundschule Wilhelm-Oberhaus-Schule, Schulwall 5
 Grundschule Oberingstraße, Oberingstraße 78
 Grundschule Herringhausen, Auf der Heide 6
 Grundschule Landsberger Straße, Landsberger Str. 19
 Grundschule Altensenne, Elverdisser Str. 198
 Grundschule Elverdissen, Schulstraße 30
 Grundschule Falkstraße, Falkstraße 10
 Grundschule Radewig, Diebrocker Str. 94
 Grundschule Mindener Straße, Mindener Str. 98
 Grundschule Eickum, Stedefreunder Str. 48
 Grundschule Stiftberg, Steinweg 23

Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortge-	davon Ermäch-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächti-
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	2021	schriebener Ansatz 2022	tigungsübertragungen aus dem Vorjahr	2022	Fortg. Ansatz/Ist	tigungsübertragungen in das Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.064.225,25	3.058.500,00	0	3.190.341,85	131.841,85	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	24.440,00	13.200,00	0	24.590,00	11.390,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	269.993,38	627.000,00	0	678.349,56	51.349,56	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	858.533,80	1.155.000,00	0	1.141.925,75	-13.074,25	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	102,94	0,00	0	5.033,92	5.033,92	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	84.865,38	0,00	0	845,56	845,56	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.302.160,75	4.853.700,00	0	5.041.086,64	187.386,64	0
10	- Personalauszahlungen	516.325,64	550.024,00	0	565.793,16	15.769,16	0
11	- Versorgungsauszahlungen	1.507,76	31.461,00	0	-215,70	-31.676,70	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.970.912,68	6.265.164,00	0	6.636.481,42	371.317,42	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	16.024,00	16.024,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	4.737.831,99	4.831.540,00	0	4.714.381,51	-117.158,49	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.226.578,07	11.678.189,00	0	11.932.464,39	254.275,39	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.924.417,32	-6.824.489,00	0	-6.891.377,75	-66.888,75	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	612.861,95	612.861,95	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	612.861,95	612.861,95	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	53.008,13	44.400,00	0	154.297,11	109.897,11	27.291
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53.008,13	44.400,00	0	154.297,11	109.897,11	27.291
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-53.008,13	-44.400,00	0	458.564,84	502.964,84	-27.291
	= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-5.977.425,45	-6.868.889,00	0	-6.432.812,91	436.076,09	-27.291
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-5.977.425,45	-6.868.889,00	0	-6.432.812,91	436.076,09	-27.291
	= Saldo der Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-5.977.425,45	-6.868.889,00	0	-6.432.812,91	436.076,09	-27.291

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
A88888888 Grundschule Landsberger Straße-A88888888							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo A88888888 Grundschule Landsberger Straße-A88888888	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo A88888888 Grundschule Landsberger Straße-A88888888	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquidi- tätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssi- cherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo A88888888 Grundschule Landsberger Straße-A88888888	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo A88888888 Grundschule Landsberger Straße-A88888888	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
A88888888 Grundschule Oberingstraße-A88888888							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo A88888888 Grundschule Oberingstraße-A88888888	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo A88888888 Grundschule Oberingstraße-A88888888	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo A88888888 Grundschule Oberingstraße-A88888888	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo A88888888 Grundschule Oberingstraße-A88888888	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
A88888888 Grundschule Radewig-A88888888							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo A88888888 Grundschule Radewig-A88888888	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo A88888888 Grundschule Radewig-A88888888	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo A88888888 Grundschule Radewig-A88888888	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo A88888888 Grundschule Radewig-A88888888	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
D03010101 Grundschule Altensenne-D03010101							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo D03010101 Grundschule Altensenne-D03010101	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo D03010101 Grundschule Altensenne-D03010101	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo D03010101 Grundschule Altensenne-D03010101	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo D03010101 Grundschule Altensenne-D03010101	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
D03010101 Grundschule Eickum-D03010101							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo D03010101 Grundschule Eickum-D03010101	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo D03010101 Grundschule Eickum-D03010101	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditäts- sicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssi- cherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo D03010101 Grundschule Eickum-D03010101	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo D03010101 Grundschule Eickum-D03010101	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
D03010101 Grundschule Elverdissen-D03010101							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo D03010101 Grundschule Elverdissen-D03010101	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo D03010101 Grundschule Elverdissen-D03010101	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo D03010101 Grundschule Elverdissen-D03010101	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo D03010101 Grundschule Elverdissen-D03010101	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
D03010101 Grundschule Landsberger Straße-D03010101							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo D03010101 Grundschule Landsberger Straße-D03010101	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo D03010101 Grundschule Landsberger Straße-D03010101	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo D03010101 Grundschule Landsberger Straße-D03010101	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo D03010101 Grundschule Landsberger Straße-D03010101	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
I19311301 Inventar Erweiterungsbau							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo I19311301 Inventar Erweite- rungsbau	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo I19311301 Inventar Erweite- rungsbau	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquidi- tätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssi- cherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo I19311301 Inventar Erweite- rungsbau	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo I19311301 Inventar Erweite- rungsbau	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
I21311111 Ausstattung Anbau							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo I21311111 Ausstattung An- bau	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo I21311111 Ausstattung An- bau	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo I21311111 Ausstattung An- bau	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo I21311111 Ausstattung An- bau	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
I21311201 Inventar Mensa							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo I21311201 Inventar Mensa	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo I21311201 Inventar Mensa	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo I21311201 Inventar Mensa	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo I21311201 Inventar Mensa	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
I23311901 Ausstattung OGS-Räume							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo I23311901 Ausstattung OGS- Räume	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo I23311901 Ausstattung OGS-Räume	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo I23311901 Ausstattung OGS-Räume	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo I23311901 Ausstattung OGS-Räume	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
X999999999 Grundschule Altensenne-X999999999							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo X999999999 Grundschule Altensenne-X999999999	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo X999999999 Grundschule Altensenne-X99999999	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditäts- sicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssich- erung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo X999999999 Grundschule Altensenne-X99999999	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo X999999999 Grundschule Altensenne-X99999999	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
X99999999 Grundschule Eickum-X99999999							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo X999999999 Grundschule Eickum-X99999999	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo X999999999 Grundschule Eickum-X999999999	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditäts- sicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssi- cherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo X999999999 Grundschule Eickum-X999999999	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo X999999999 Grundschule Eickum-X999999999	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
X999999999 Grundschule Elverdissen-X999999999							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo X999999999 Grundschule Elverdissen-X999999999	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo X999999999 Grundschule Elverdissen-X99999999	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditäts- sicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssi- cherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo X999999999 Grundschule Elverdissen-X99999999	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo X999999999 Grundschule Elverdissen-X99999999	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
X99999999 Grundschule Falkstraße-X99999999							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo X99999999 Grundschule Falkstraße-X99999999	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

	Investitionsmaßnahmen Nr. Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo X999999999 Grundschule Falkstraße-X999999999	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquidi- tätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssi- cherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo X999999999 Grundschule Falkstraße-X999999999	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo X999999999 Grundschule Falkstraße-X999999999	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
X999999999 Grundschule Herringhausen-X999999999							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo X999999999 Grundschule Herringhausen-X999999999	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo X999999999 Grundschule Herringhausen-X99999999	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo X999999999 Grundschule Herringhausen-X99999999	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo X999999999 Grundschule Herringhausen-X99999999	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
X999999999 Grundschule Landsberger Straße-X99999999							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo X999999999 Grundschule Landsberger Straße-X99999999	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo X999999999 Grundschule Landsberger Straße-X99999999	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo X999999999 Grundschule Landsberger Straße-X99999999	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo X999999999 Grundschule Landsberger Straße-X99999999	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
X999999999 Grundschule Mindener Straße-X99999999							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo X999999999 Grundschule Mindener Straße-X99999999	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo X999999999 Grundschule Mindener Straße-X99999999	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo X999999999 Grundschule Mindener Straße-X99999999	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo X999999999 Grundschule Mindener Straße-X99999999	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
X999999999 Grundschule Oberingstraße-X99999999							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo X999999999 Grundschule Oberingstraße-X99999999	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo X99999999 Grundschule Oberingstraße-X99999999	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo X99999999 Grundschule Oberingstraße-X99999999	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo X99999999 Grundschule Oberingstraße-X99999999	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
X99999999 Grundschule Radewig-X99999999							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo X99999999 Grundschule Radewig-X99999999	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstät- tigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo X999999999 Grundschule Radewig-X999999999	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditi- tätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssi- cherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo X999999999 Grundschule Radewig-X999999999	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo X999999999 Grundschule Radewig-X999999999	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
X999999999 Grundschule Stiftberg-X999999999							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo X999999999 Grundschule Stiftberg-X999999999	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo X999999999 Grundschule Stiftberg-X999999999	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo X999999999 Grundschule Stiftberg-X999999999	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo X999999999 Grundschule Stiftberg-X999999999	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
X999999999 Wilhelm-Oberhaus-Schule-X999999999							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo X999999999 Wilhelm-Oberhaus-Schule-X999999999	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo X99999999 Wilhelm- Oberhaus-Schule-X99999999	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo X99999999 Wilhelm- Oberhaus-Schule-X99999999	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo X99999999 Wilhelm- Oberhaus-Schule-X99999999	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
Sonstige Investitionen							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.064.225,25	3.058.500,00	0	3.190.341,85	131.841,85	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	24.440,00	13.200,00	0	24.590,00	11.390,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	269.993,38	627.000,00	0	678.349,56	51.349,56	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	858.533,80	1.155.000,00	0	1.141.925,75	-13.074,25	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	102,94	0,00	0	5.033,92	5.033,92	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	84.865,38	0,00	0	845,56	845,56	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.302.160,75	4.853.700,00	0	5.041.086,64	187.386,64	0
10	- Personalauszahlungen	516.325,64	550.024,00	0	565.793,16	15.769,16	0
11	- Versorgungsauszahlungen	1.507,76	31.461,00	0	-215,70	-31.676,70	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.970.912,68	6.265.164,00	0	6.636.481,42	371.317,42	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	16.024,00	16.024,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	4.737.831,99	4.831.540,00	0	4.714.381,51	-117.158,49	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.226.578,07	11.678.189,00	0	11.932.464,39	254.275,39	0
17	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-5.924.417,32	-6.824.489,00	0	-6.891.377,75	-66.888,75	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	612.861,95	612.861,95	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	612.861,95	612.861,95	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	53.008,13	44.400,00	0	154.297,11	109.897,11	27.291
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53.008,13	44.400,00	0	154.297,11	109.897,11	27.291
31	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-53.008,13	-44.400,00	0	458.564,84	502.964,84	-27.291

Fortsetzung folgt ...

	Investitionsmaßnahmen Nr. Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquidi- tätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssi- cherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	Saldo Investitionstätigkeit	-5.977.425,45	-6.868.889,00	0	-6.432.812,91	436.076,09	-27.291

Erläuterungen zu Investitionen

Als Festwert werden gleichartige Inventargegenstände zusammengefasst. Da eine regelmäßige Ersatzbeschaffung der Gegenstände erfolgt, werden Festwerte nicht abgeschrieben. Ersatzbeschaffungen für Festwerte werden daher stets als Aufwand veranschlagt.

Daneben gibt es auch weiterhin investive Auszahlungen für Gegenstände, die nicht als Festwert erfasst werden konnten (z. B. bestimmte Maschinen, Fahrzeuge).



Produktbereich	003	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	003001	Bereitstellung von Schulen
Produkt	003001002	Schulstandort Meierfeld

Kurzbeschreibung/Leistungen

- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Schulgebäude und der Außenanlagen
- Ausstattung der Schulen mit notwendigem Inventar
- Wahrnehmung von Schulträgeraufgaben

Zielgruppe/n

- Schülerinnen und Schüler
- Erziehungsberechtigte
- Bedienstete der Schulen

Auftragsgrundlage

- Schulgesetze und Verordnungen des Landes NRW
- Beschlüsse der Schulträgergremien

Produkt- und Budgetverantwortliche/r

Heidi Pahmeyer, Dez. 3.3

Gremien

Rat, Schulausschuss, Gremien der Schulen

Jahresproduktziele 2024 (JPZ)

JPZ 001: Bedarfsgerechte Nutzung des Standorts durch das Ravensberger Gymnasium (RGH) und die Ernst-Barlach-Schule (EBS)

Mittelfristige Produktziele 2025 - 2027 (MPZ)

MPZ 001: Bedarfsgerechte Nutzung des Standorts durch das Ravensberger Gymnasium (RGH), die Ernst-Barlach-Schule (EBS) und ggf. das Friedrichs Gymnasium (FGH) für die (Um-)Bauphase

MPZ 002: Schwerpunktmäßige Nutzung durch die Ernst-Barlach-Schule (EBS)

Teilergebnisrechnung Nr. Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	46,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.327,72	6.300,00	0	6.063,02	-236,98	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumla- gen	1,44	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.891,00	6.469,00	0	6.469,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	14.266,16	12.769,00	0	12.532,02	-236,98	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	350,66	4.912,00	0	404,93	-4.507,07	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.384,00	13.351,00	0	12.266,51	-1.084,49	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	965.699,74	550.913,00	0	506.377,44	-44.535,56	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	981.434,40	569.176,00	0	519.048,88	-50.127,12	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-967.168,24	-556.407,00	0	-506.516,86	49.890,14	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwal- tungstätigkeit	-967.168,24	-556.407,00	0	-506.516,86	49.890,14	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-967.168,24	-556.407,00	0	-506.516,86	49.890,14	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbe- ziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Lei- stungsbeziehungen	795,88	3.500,00	0	1.349,76	-2.150,24	0
29	= Teilergebnis	-967.964,12	-559.907,00	0	-507.866,62	52.040,38	0

Teilfinanzrechnung Nr. Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.967,87	6.300,00	0	6.425,24	125,24	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	5.967,87	6.300,00	0	6.425,24	125,24	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	4.912,00	0	41,65	-4.870,35	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	992.658,05	550.913,00	0	546.595,80	-4.317,20	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	992.658,05	555.825,00	0	546.637,45	-9.187,55	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstät- tigkeit	-986.690,18	-549.525,00	0	-540.212,21	9.312,79	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	6.234,51	6.234,51	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	6.234,51	6.234,51	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	-6.234,51	-6.234,51	0
	= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-986.690,18	-549.525,00	0	-546.446,72	3.078,28	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-986.690,18	-549.525,00	0	-546.446,72	3.078,28	0
	= Saldo der Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-986.690,18	-549.525,00	0	-546.446,72	3.078,28	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
Sonstige Investitionen							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.967,87	6.300,00	0	6.425,24	125,24	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	5.967,87	6.300,00	0	6.425,24	125,24	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	4.912,00	0	41,65	-4.870,35	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	992.658,05	550.913,00	0	546.595,80	-4.317,20	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	992.658,05	555.825,00	0	546.637,45	-9.187,55	0
17	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-986.690,18	-549.525,00	0	-540.212,21	9.312,79	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	6.234,51	6.234,51	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	6.234,51	6.234,51	0
31	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0	-6.234,51	-6.234,51	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	Saldo Investitionstätigkeit	-986.690,18	-549.525,00	0	-546.446,72	3.078,28	0

Erläuterungen zu Investitionen

Als Festwert werden gleichartige Inventargegenstände zusammengefasst. Da eine regelmäßige Ersatzbeschaffung der Gegenstände erfolgt, werden Festwerte nicht abgeschrieben. Ersatzbeschaffungen für Festwerte werden daher stets als Aufwand veranschlagt.

Daneben gibt es auch weiterhin investive Auszahlungen für Gegenstände, die nicht als Festwert erfasst werden konnten (z. B. bestimmte Maschinen, Fahrzeuge).



Produktbereich 003
Produktgruppe 003001
Produkt 003001003

Schulträgeraufgaben
Bereitstellung von Schulen
Bereitstellung von Realschulen

Kurzbeschreibung/Leistungen

- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Schulgebäude und der Außenanlagen
- Ausstattung der Schulen mit notwendigem Inventar
- Wahrnehmung von Schulträgeraufgaben

Zielgruppe/n

- Schülerinnen und Schüler
- Erziehungsberechtigte
- Bedienstete der Schulen

Auftragsgrundlage

- Schulgesetze und Verordnungen des Landes NRW
- Beschlüsse der Schulträgergremien

Produkt- und Budgetverantwortliche/r

Heidi Pahmeyer, Dez. 3.3

Gremien

Rat, Schulausschuss, Gremien der Schulen

Jahresproduktziele 2024 (JPZ)

- JPZ 001: (Weiter-) Entwicklung eines bedarfsgerechten Angebotes an Realschulen
- JPZ 002: Teilnutzung des Standorts Meierfeld 15 durch die Ernst-Barlach-Schule
- JPZ 003: (Weiter-) Entwicklung und Unterstützung von Ganztagsangeboten an Realschulen
- JPZ 004: Vorhalten von Internationalen Sprachfördergruppen für Kinder mit geringem deutschen Sprachstand
- JPZ 005: Förderung von Kindern mit Benachteiligungen
- JPZ 006: Planung eines Neubaus der Geschwister-Scholl-Schule entsprechend der vorliegenden Schulbauplanung

Mittelfristige Produktziele 2025 - 2027 (MPZ)

- MPZ 001: (Weiter-) Entwicklung eines bedarfsgerechten Angebotes an Realschulen
- MPZ 002: Überplanung des Standorts Ernst-Barlach-Schule sowie Ausstattung einer standortgerechten Cafeteria oder Mensa sowie Ausstattung von Differenzierungsräumen
- MPZ 003: Schwerpunktmaßige Nutzung des Gebäude Meierfeld durch die EBS
- MPZ 004: Bedarfsgerechte Ausstattung der neuen Räumlichkeiten an der Geschwister-Scholl-Schule (GSS) nach Umbau
- MPZ 005: Umzug der GGS in ein neues Schulgebäude
- MPZ 006: Förderung von Kindern mit Benachteiligungen

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Plan/Ist 2022 2022
Leistungsdaten					
Zahl der Schülerinnen/ Schüler aller Realschulen	Schüler	1.675	1.703	1.707	4

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	93.564,56	112.856,00	0	107.446,40	-5.409,60	0
3	+ Sonstige Transfererträge	6.163,44	5.040,00	0	5.153,65	113,65	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.712,60	5.000,00	0	5.768,29	768,29	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumla- gen	620,53	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	211.746,60	199.182,00	0	206.740,00	7.558,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	317.807,73	322.078,00	0	325.108,34	3.030,34	0
11	- Personalaufwendungen	236.622,32	251.116,00	0	252.106,72	990,72	0
12	- Versorgungsaufwendungen	5.453,03	5.548,00	0	5.797,81	249,81	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	154.194,76	224.594,00	0	157.147,05	-67.446,95	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	222.139,06	205.972,00	0	242.577,68	36.605,68	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.684.874,16	2.762.913,00	0	2.566.717,35	-196.195,65	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.303.283,33	3.450.143,00	0	3.224.346,61	-225.796,39	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.985.475,60	-3.128.065,00	0	-2.899.238,27	228.826,73	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwal- tungstätigkeit	-2.985.475,60	-3.128.065,00	0	-2.899.238,27	228.826,73	0
23	+ Außerordentliche Erträge	54.536,00	58.640,00	0	68.793,00	10.153,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	54.536,00	58.640,00	0	68.793,00	10.153,00	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.930.939,60	-3.069.425,00	0	-2.830.445,27	238.979,73	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbe- ziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Lei- stungsbeziehungen	9.310,88	14.460,00	0	10.707,78	-3.752,22	0
29	= Teilergebnis	-2.940.250,48	-3.083.885,00	0	-2.841.153,05	242.731,95	0

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Es gibt folgende städtische Realschulen in Herford:

Otto-Hahn-Schule, Uhlandstraße 16

Geschwister-Scholl-Schule, Wiesestraße 33a

Ernst-Barlach-Schule, Graf-Kanitz-Straße 11

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	52.046,46	89.100,00	0	72.552,31	-16.547,69	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	8.355,00	5.040,00	0	8.895,00	3.855,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.712,60	5.000,00	0	5.768,29	768,29	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	235,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	9.989,30	0,00	0	4.698,00	4.698,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	76.338,36	99.140,00	0	91.913,60	-7.226,40	0
10	- Personalauszahlungen	229.957,58	246.148,00	0	244.742,63	-1.405,37	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	5.548,00	0	0,00	-5.548,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	173.667,03	223.094,00	0	139.118,95	-83.975,05	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	2.215.647,86	2.551.981,00	0	2.652.682,56	100.701,56	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	2.619.272,47	3.026.771,00	0	3.036.544,14	9.773,14	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstät- tigkeit	-2.542.934,11	-2.927.631,00	0	-2.944.630,54	-16.999,54	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.359,30	0,00	0	4.540,90	4.540,90	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	16.359,30	0,00	0	4.540,90	4.540,90	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	69.605,39	122.500,00	0	29.863,12	-92.636,88	16.765
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	69.605,39	122.500,00	0	29.863,12	-92.636,88	16.765
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-53.246,09	-122.500,00	0	-25.322,22	97.177,78	-16.765
	= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-2.596.180,20	-3.050.131,00	0	-2.969.952,76	80.178,24	-16.765
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquidi- tätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssi- cherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.596.180,20	-3.050.131,00	0	-2.969.952,76	80.178,24	-16.765
	= Saldo der Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.596.180,20	-3.050.131,00	0	-2.969.952,76	80.178,24	-16.765

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
I19313201 Inventar Gesamtkonzeption							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo I19313201 Inventar Gesamt- konzeption	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo I19313201 Inventar Gesamt- konzeption	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo I19313201 Inventar Gesamt- konzeption	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo I19313201 Inventar Gesamt- konzeption	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
I19313202 Inventar Fachraumausstattung Chemie							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo I19313202 Inventar Fachrau- mausstattung Chemie	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	50.000,00	0	0,00	-50.000,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	50.000,00	0	0,00	-50.000,00	0
31	= Saldo I19313202 Inventar Fachrau- mausstattung Chemie	0,00	-50.000,00	0	0,00	50.000,00	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquidi- tätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssi- cherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo I19313202 Inventar Fachrau- mausstattung Chemie	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo I19313202 Inventar Fachrau- mausstattung Chemie	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
I19313302 Inventar Sporthalle							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo I19313302 Inventar Sporthal- le	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	16.765
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	16.765
31	= Saldo I19313302 Inventar Sporthal- le	0,00	0,00	0	0,00	0,00	-16.765
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquidi- tätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssi- cherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo I19313302 Inventar Sporthal- le	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo I19313302 Inventar Sporthal- le	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
I20313302 Inventar Kunstraum							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo I20313302 Inventar Kunst- raum	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	30.000,00	0	0,00	-30.000,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	30.000,00	0	0,00	-30.000,00	0
31	= Saldo I20313302 Inventar Kunst- raum	0,00	-30.000,00	0	0,00	30.000,00	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditäts- sicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssi- cherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo I20313302 Inventar Kunst- raum	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo I20313302 Inventar Kunst- raum	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
X999999999 Geschwister-Scholl-Schule-X99999999							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo X999999999 Geschwister- Scholl-Schule-X999999999	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo X999999999 Geschwister- Scholl-Schule-X999999999	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo X999999999 Geschwister- Scholl-Schule-X999999999	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo X999999999 Geschwister- Scholl-Schule-X999999999	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
X999999999 Otto-Hahn-Schule-X999999999							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
17	= Saldo X999999999 Otto-Hahn- Schule-X999999999	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo X999999999 Otto-Hahn- Schule-X999999999	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo X999999999 Otto-Hahn- Schule-X999999999	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo X999999999 Otto-Hahn- Schule-X999999999	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
Sonstige Investitionen							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	52.046,46	89.100,00	0	72.552,31	-16.547,69	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	8.355,00	5.040,00	0	8.895,00	3.855,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.712,60	5.000,00	0	5.768,29	768,29	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	235,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	9.989,30	0,00	0	4.698,00	4.698,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	76.338,36	99.140,00	0	91.913,60	-7.226,40	0
10	- Personalauszahlungen	229.957,58	246.148,00	0	244.742,63	-1.405,37	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	5.548,00	0	0,00	-5.548,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	173.667,03	223.094,00	0	139.118,95	-83.975,05	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	2.215.647,86	2.551.981,00	0	2.652.682,56	100.701,56	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	2.619.272,47	3.026.771,00	0	3.036.544,14	9.773,14	0
17	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-2.542.934,11	-2.927.631,00	0	-2.944.630,54	-16.999,54	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.359,30	0,00	0	4.540,90	4.540,90	0

Fortsetzung folgt ...

	Investitionsmaßnahmen Nr. Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.359,30	0,00	0	4.540,90	4.540,90	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	69.605,39	42.500,00	0	29.863,12	-12.636,88	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	69.605,39	42.500,00	0	29.863,12	-12.636,88	0
31	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-53.246,09	-42.500,00	0	-25.322,22	17.177,78	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	Saldo Investitionstätigkeit	-2.596.180,20	-3.050.131,00	0	-2.969.952,76	80.178,24	-16.765

Erläuterungen zu Investitionen

Als Festwert werden gleichartige Inventargegenstände zusammengefasst. Da eine regelmäßige Ersatzbeschaffung der Gegenstände erfolgt, werden Festwerte nicht abgeschrieben. Ersatzbeschaffungen für Festwerte werden daher stets als Aufwand veranschlagt.

Daneben gibt es auch weiterhin investive Auszahlungen für Gegenstände, die nicht als Festwert erfasst werden konnten (z. B. bestimmte Maschinen, Fahrzeuge).



Produktbereich 003
Produktgruppe 003001
Produkt 003001004

Schulträgeraufgaben
Bereitstellung von Schulen
Bereitstellung von Gymnasien

Kurzbeschreibung/Leistungen

- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Schulgebäude und der Außenanlagen
- Ausstattung der Schulen mit notwendigem Inventar
- Wahrnehmung von Schulträgeraufgaben

Zielgruppe/n

- Schülerinnen und Schüler
- Erziehungsberechtigte
- Bedienstete der Schulen

Auftragsgrundlage

- Schulgesetze und Verordnungen des Landes NRW
- Beschlüsse der Schulträgergremien

Produkt- und Budgetverantwortliche/r

Heidi Pahlmeyer, Dez. 3.3

Gremien

Rat, Schulausschuss, Gremien der Schulen

Jahresproduktziele 2024 (JPZ)

- JPZ 001: (Weiter-) Entwicklung eines bedarfsgerechten Angebots an Gymnasien
- JPZ 002: Förderung von Kindern mit Benachteiligungen an Gymnasien
- JPZ 003: Vorhalten von Internationalen Sprachfördergruppen für Kinder mit geringen deutschen Sprachstand
- JPZ 004: Erneuerung der Aula-Bestuhlung am Königin-Mathilde-Gymnasium (KMG)

Mittelfristige Produktziele 2025 - 2027 (MPZ)

- MPZ 001: Umsetzung und Abschluss der bedarfsgerechten Modernisierung und Ausstattung am Standort Ravensberger-Gymnasium (Klassenräume, Verwaltungstrakt, Mensa, Sporthalle)
- MPZ 002: Umsetzung einer bedarfsgerechten schulbaulichen Modernisierung und Erweiterung für den Standort Friedrichs-Gymnasium (Verwaltungstrakt, ggf. Klassenräume)
- MPZ 003: Modernisierung und Neuausstattung der 2-fach-Halle am Königin-Mathilde-Gymnasium.
- MPZ 004: (Weiter-) Entwicklung eines bedarfsgerechten Angebots an Gymnasien

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Plan/Ist 2022 2022
Leistungsdaten					
Gesamtzahl Schüler Herforder Gymnasien	Schüler	2.371	2.434	2.302	-132

Teilergebnisrechnung Nr. Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	101.081,77	100.079,00	0	141.448,24	41.369,24	0
3	+ Sonstige Transfererträge	3.537,17	8.010,00	0	11.175,45	3.165,45	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumla- gen	551,99	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	134.862,59	134.274,00	0	134.608,19	334,19	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	240.033,52	242.363,00	0	287.231,88	44.868,88	0
11	- Personalaufwendungen	303.750,18	312.496,00	0	313.837,50	1.341,50	0
12	- Versorgungsaufwendungen	7.858,17	8.249,00	0	8.761,83	512,83	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	176.779,89	307.343,00	0	273.124,69	-34.218,31	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	290.557,13	251.534,00	0	321.757,90	70.223,90	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.321.350,88	3.673.939,00	0	3.435.893,34	-238.045,66	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.100.296,25	4.553.561,00	0	4.353.375,26	-200.185,74	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.860.262,73	-4.311.198,00	0	-4.066.143,38	245.054,62	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwal- tungstätigkeit	-3.860.262,73	-4.311.198,00	0	-4.066.143,38	245.054,62	0
23	+ Außerordentliche Erträge	78.894,00	96.688,00	0	75.766,00	-20.922,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	78.894,00	96.688,00	0	75.766,00	-20.922,00	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.781.368,73	-4.214.510,00	0	-3.990.377,38	224.132,62	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbe- ziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Lei- stungsbeziehungen	14.433,60	19.085,00	0	16.696,02	-2.388,98	0
29	= Teilergebnis	-3.795.802,33	-4.233.595,00	0	-4.007.073,40	226.521,60	0

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Es gibt in Herford folgende städtische Gymnasien:
Ravensberger Gymnasium, Werrestraße 10
Friedrichs Gymnasium, Werrestraße 9
Königin-Mathilde-Gymnasium, Vlothoer Str. 1

Nr.	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	45.105,15	68.600,00	0	76.785,24	8.185,24	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	11.235,00	8.010,00	0	11.595,00	3.585,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	385,05	0,00	0	246,19	246,19	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	56.725,20	76.610,00	0	88.626,43	12.016,43	0
10	- Personalauszahlungen	293.533,53	305.110,00	0	303.069,50	-2.040,50	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	8.249,00	0	0,00	-8.249,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	195.807,71	305.843,00	0	210.875,17	-94.967,83	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	3.103.526,29	3.526.146,00	0	3.377.830,39	-148.315,61	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	3.592.867,53	4.145.348,00	0	3.891.775,06	-253.572,94	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstät- tigkeit	-3.536.142,33	-4.068.738,00	0	-3.803.148,63	265.589,37	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.641,02	0,00	0	292.985,65	292.985,65	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	1.641,02	0,00	0	292.985,65	292.985,65	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	175.316,54	448.416,13	4.916	80.144,07	-368.272,06	2.061
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	175.316,54	448.416,13	4.916	80.144,07	-368.272,06	2.061
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-173.675,52	-448.416,13	-4.916	212.841,58	661.257,71	-2.061
	= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-3.709.817,85	-4.517.154,13	-4.916	-3.590.307,05	926.847,08	-2.061
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditäts- sicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätsssi- cherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-3.709.817,85	-4.517.154,13	-4.916	-3.590.307,05	926.847,08	-2.061
	= Saldo der Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.709.817,85	-4.517.154,13	-4.916	-3.590.307,05	926.847,08	-2.061

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
A88888888 Friedrichs-Gymnasium-A88888888							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo A88888888 Friedrichs- Gymnasium-A88888888	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo A88888888 Friedrichs- Gymnasium-A88888888	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquidi- tätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssi- cherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo A88888888 Friedrichs- Gymnasium-A88888888	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo A88888888 Friedrichs- Gymnasium-A88888888	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
I19314101 Inventar Sporthallenneubau und Klassentrakt							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo I19314101 Inventar Sporthal- lenneubau und Klassentrakt	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.112,54	180.000,00	0	0,00	-180.000,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	5.112,54	180.000,00	0	0,00	-180.000,00	0
31	= Saldo I19314101 Inventar Sporthal- lenneubau und Klassentrakt	-5.112,54	-180.000,00	0	0,00	180.000,00	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditäts- sicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssich- erung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo I19314101 Inventar Sporthal- lenneubau und Klassentrakt	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo I19314101 Inventar Sporthal- lenneubau und Klassentrakt	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
I19314201 Inventar Fachraumausstattung Physik							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo I19314201 Inventar Fachrau- maustattung Physik	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	53.393,66	13.500,00	0	12.199,82	-1.300,18	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	53.393,66	13.500,00	0	12.199,82	-1.300,18	0
31	= Saldo I19314201 Inventar Fachrau- maustattung Physik	-53.393,66	-13.500,00	0	-12.199,82	1.300,18	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo I19314201 Inventar Fachrau- maustattung Physik	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo I19314201 Inventar Fachrau- maustattung Physik	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
I19314202 Inventar Verwaltungstrakt/ G9-Ergänzung							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo I19314202 Inventar Verwaltungstrakt/ G9-Ergänzung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo I19314202 Inventar Verwaltungstrakt/ G9-Ergänzung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo I19314202 Inventar Verwaltungstrakt/ G9-Ergänzung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo I19314202 Inventar Verwaltungstrakt/ G9-Ergänzung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
I19314301 Inventar Ausstattung Sportschule NRW							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo I19314301 Inventar Ausstat- tung Sportschule NRW	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo I19314301 Inventar Ausstat- tung Sportschule NRW	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditäts- sicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssi- cherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo I19314301 Inventar Ausstat- tung Sportschule NRW	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo I19314301 Inventar Ausstat- tung Sportschule NRW	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
I19314302 Inventar Fachraumausstattung Naturwissenschaften							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortge-	davon Ermäch-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächti-
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	2021	schriebener Ansatz 2022	tigungsübertragungen aus dem Vorjahr	2022	Fortg. Ansatz/Ist	tigungsübertragungen in das Folgejahr
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo I19314302 Inventar Fachraumausstattung Naturwissenschaften	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	98.634,65	50.000,00	0	13.555,09	-36.444,91	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	98.634,65	50.000,00	0	13.555,09	-36.444,91	0
31	= Saldo I19314302 Inventar Fachraumausstattung Naturwissenschaften	-98.634,65	-50.000,00	0	-13.555,09	36.444,91	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo I19314302 Inventar Fachraumausstattung Naturwissenschaften	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo I19314302 Inventar Fachraumausstattung Naturwissenschaften	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
I19314303 Inventar Lehrküche							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Investitionsmaßnahmen Nr. Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo I19314303 Inventar Lehrkü- che	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	95.000,00	0	0,00	-95.000,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	95.000,00	0	0,00	-95.000,00	0
31	= Saldo I19314303 Inventar Lehrkü- che	0,00	-95.000,00	0	0,00	95.000,00	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo I19314303 Inventar Lehrkü- che	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo I19314303 Inventar Lehrkü- che	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
I21314301 Inventar Alte Sporthalle							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo I21314301 Inventar Alte Sporthalle	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo I21314301 Inventar Alte Sporthalle	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo I21314301 Inventar Alte Sporthalle	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo I21314301 Inventar Alte Sporthalle	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
I22314302 Inventar Mensa							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo I22314302 Inventar Mensa	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	45.000,00	0	0,00	-45.000,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	45.000,00	0	0,00	-45.000,00	0
31	= Saldo I22314302 Inventar Mensa	0,00	-45.000,00	0	0,00	45.000,00	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditäts- sicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssi- cherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo I22314302 Inventar Mensa	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo I22314302 Inventar Mensa	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
X99999999 Friedrichs-Gymnasium-X99999999							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo X99999999 Friedrichs- Gymnasium-X99999999	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo X99999999 Friedrichs- Gymnasium-X99999999	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo X99999999 Friedrichs- Gymnasium-X99999999	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo X99999999 Friedrichs- Gymnasium-X99999999	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
Sonstige Investitionen							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	45.105,15	68.600,00	0	76.785,24	8.185,24	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	11.235,00	8.010,00	0	11.595,00	3.585,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	385,05	0,00	0	246,19	246,19	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	56.725,20	76.610,00	0	88.626,43	12.016,43	0
10	- Personalauszahlungen	293.533,53	305.110,00	0	303.069,50	-2.040,50	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	8.249,00	0	0,00	-8.249,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	195.807,71	305.843,00	0	210.875,17	-94.967,83	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	3.103.526,29	3.526.146,00	0	3.377.830,39	-148.315,61	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	3.592.867,53	4.145.348,00	0	3.891.775,06	-253.572,94	0

Fortsetzung folgt ...

	Investitionsmaßnahmen Nr. Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
17	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-3.536.142,33	-4.068.738,00	0	-3.803.148,63	265.589,37	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.641,02	0,00	0	292.985,65	292.985,65	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	1.641,02	0,00	0	292.985,65	292.985,65	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.175,69	64.916,13	4.916	54.389,16	-10.526,97	2.061
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	18.175,69	64.916,13	4.916	54.389,16	-10.526,97	2.061
31	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-16.534,67	-64.916,13	-4.916	238.596,49	303.512,62	-2.061
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquidi- tätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssi- cherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	Saldo Investitionstätigkeit	-3.709.817,85	-4.517.154,13	-4.916	-3.590.307,05	926.847,08	-2.061

Erläuterungen zu Investitionen

Als Festwert werden gleichartige Inventargegenstände zusammengefasst. Da eine regelmäßige Ersatzbeschaffung der Gegenstände erfolgt, werden Festwerte nicht abgeschrieben. Ersatzbeschaffungen für Festwerte werden daher stets als Aufwand veranschlagt.

Daneben gibt es auch weiterhin investive Auszahlungen für Gegenstände, die nicht als Festwert erfasst werden konnten (z. B. bestimmte Maschinen, Fahrzeuge).



Produktbereich 003
Produktgruppe 003001
Produkt 003001005

Schulträgeraufgaben
Bereitstellung von Schulen
Bereitstellung von Gesamtschulen

Kurzbeschreibung/Leistungen

- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Schulgebäude und der Außenanlagen
- Ausstattung der Schulen mit notwendigem Inventar
- Wahrnehmung von Schulträgeraufgaben

Zielgruppe/n

- Schülerinnen und Schüler
- Erziehungsberechtigte
- Bedienstete der Schulen

Auftragsgrundlage

- Schulgesetze und Verordnungen des Landes NRW
- Beschlüsse der Schulträgergremien

Produkt- und Budgetverantwortliche/r

Heidi Pahlmeyer, Dez. 3.3

Gremien

Rat, Schulausschuss, Gremien der Schulen

Jahresproduktziele 2024 (JPZ)

- JPZ 001: Durchführung von Kooperationsgesprächen mit allen 3 Gymnasien und der Gesamtschule
- JPZ 002: Schärfung des Schulprofils und Leistungsangebots der Gesamtschule Friedenstal durch Weiterentwicklung der Talentschule und verbindliche Kooperation mit der Wirtschaft
- JPZ 003: Steigerung der Attraktivität der Schulform Gesamtschule für Eltern und Kinder
- JPZ 004: Ausstattung nach Erneuerung der Mensa und Mensaküche sowie Geschirrwashstraße
- JPZ 005: Erhöhung der Aufnahmezahlen im Jahrgang 5
- JPZ 006: Förderung von Kindern mit Benachteiligungen
- JPZ 007: Vorhalten von Internationalen Sprachfördergruppen für Kinder mit geringem deutschen Sprachstand

Mittelfristige Produktziele 2025 - 2027 (MPZ)

- MPZ 001: Erneuerung und Ausstattung Lehrküche
- MPZ 002: Ausstattung nach Erneuerung der Mensa und Mensaküche sowie Geschirrwashstraße
- MPZ 003: Weitere Schärfung des Schulprofils und Leistungsangebots an der Gesamtschule Friedenstal; Ausbau Talentschule und Kooperation mit der Wirtschaft
- MPZ 004: Weitere Steigerung der Attraktivität der Schulform Gesamtschule für Eltern und Kinder
- MPZ 005: Weitere Erhöhung und Stabilisierung der Aufnahmezahlen im Jahrgang 5
- MPZ 006: Förderung von Kindern mit Benachteiligungen

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Plan/Ist 2022 2022
Leistungsdaten					
Schüler/innen Gesamtschule Friedenstal (Ganztagsschule)	Schüler	749	753	739	-14

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	26.993,82	31.076,00	0	43.283,00	12.207,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	3.879,80	3.915,00	0	1.227,75	-2.687,25	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumla- gen	1.511,69	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	42.442,84	40,00	0	49.015,73	48.975,73	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	74.828,15	35.031,00	0	93.526,48	58.495,48	0
11	- Personalaufwendungen	204.862,09	247.549,00	0	204.996,00	-42.553,00	0
12	- Versorgungsaufwendungen	5.453,03	5.548,00	0	5.797,81	249,81	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	73.592,59	86.577,00	0	88.432,66	1.855,66	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	106.105,72	94.782,00	0	128.049,49	33.267,49	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.679.232,50	1.894.478,00	0	1.816.525,05	-77.952,95	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.069.245,93	2.328.934,00	0	2.243.801,01	-85.132,99	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.994.417,78	-2.293.903,00	0	-2.150.274,53	143.628,47	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwal- tungstätigkeit	-1.994.417,78	-2.293.903,00	0	-2.150.274,53	143.628,47	0
23	+ Außerordentliche Erträge	28.031,00	38.333,00	0	27.916,00	-10.417,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	28.031,00	38.333,00	0	27.916,00	-10.417,00	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.966.386,78	-2.255.570,00	0	-2.122.358,53	133.211,47	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbe- ziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Lei- stungsbeziehungen	10.757,66	10.000,00	0	10.913,45	913,45	0
29	= Teilergebnis	-1.977.144,44	-2.265.570,00	0	-2.133.271,98	132.298,02	0

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	6.393,01	20.800,00	0	12.176,00	-8.624,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	6.875,00	3.915,00	0	7.055,00	3.140,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.335,60	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	313,54	0,00	0	3.057,73	3.057,73	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	14.917,15	24.715,00	0	22.288,73	-2.426,27	0
10	- Personalauszahlungen	198.128,49	242.581,00	0	197.546,37	-45.034,63	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	5.548,00	0	0,00	-5.548,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	66.967,21	86.077,00	0	84.840,31	-1.236,69	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.632.801,12	1.894.478,00	0	1.856.216,07	-38.261,93	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	1.897.896,82	2.228.684,00	0	2.138.602,75	-90.081,25	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstät- tigkeit	-1.882.979,67	-2.203.969,00	0	-2.116.314,02	87.654,98	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.288,60	42.200,00	0	44.638,57	2.438,57	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	8.288,60	42.200,00	0	44.638,57	2.438,57	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.288,60	-42.200,00	0	-44.638,57	-2.438,57	0
	= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-1.891.268,27	-2.246.169,00	0	-2.160.952,59	85.216,41	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditäts- sicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssi- cherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.891.268,27	-2.246.169,00	0	-2.160.952,59	85.216,41	0
	= Saldo der Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.891.268,27	-2.246.169,00	0	-2.160.952,59	85.216,41	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
D03010500 Dummy Investitionen Kostenträger 003 001 005							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo D03010500 Dummy Investi- tionen Kostenträger 003 001 005	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.646,32	12.100,00	0	22.362,56	10.262,56	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	5.646,32	12.100,00	0	22.362,56	10.262,56	0
31	= Saldo D03010500 Dummy Investi- tionen Kostenträger 003 001 005	-5.646,32	-12.100,00	0	-22.362,56	-10.262,56	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo D03010500 Dummy Investi- tionen Kostenträger 003 001 005	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo D03010500 Dummy Investi- tionen Kostenträger 003 001 005	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
I19315001 Inventar Lehrküche							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo I19315001 Inventar Lehrkü- che	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo I19315001 Inventar Lehrkü- che	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditäts- sicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssich- erung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo I19315001 Inventar Lehrkü- che	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo I19315001 Inventar Lehrkü- che	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
I19315002 Inventar Fachraumausstattung Technik/ Werken							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo I19315002 Inventar Fachrau- maustattung Technik/ Werken	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo I19315002 Inventar Fachrau- maustattung Technik/ Werken	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditäts- sicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditäts- sicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo I19315002 Inventar Fachrau- maustattung Technik/ Werken	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo I19315002 Inventar Fachrau- maustattung Technik/ Werken	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
I21315001 Inventar Mensa / Mensaküche							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
17	= Saldo I21315001 Inventar Mensa / Mensaküche	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	25.000,00	0	15.868,48	-9.131,52	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	25.000,00	0	15.868,48	-9.131,52	0
31	= Saldo I21315001 Inventar Mensa / Mensaküche	0,00	-25.000,00	0	-15.868,48	9.131,52	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditäts- sicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssi- cherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo I21315001 Inventar Mensa / Mensaküche	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo I21315001 Inventar Mensa / Mensaküche	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
X99999999 Bereitstellung von Gesamtschulen-X99999999							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo X99999999 Bereitstellung von Gesamtschulen-X99999999	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo X999999999 Bereitstellung von Gesamtschulen-X99999999	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo X999999999 Bereitstellung von Gesamtschulen-X99999999	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo X999999999 Bereitstellung von Gesamtschulen-X99999999	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
Sonstige Investitionen							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.393,01	20.800,00	0	12.176,00	-8.624,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	6.875,00	3.915,00	0	7.055,00	3.140,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.335,60	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	313,54	0,00	0	3.057,73	3.057,73	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.917,15	24.715,00	0	22.288,73	-2.426,27	0
10	- Personalauszahlungen	198.128,49	242.581,00	0	197.546,37	-45.034,63	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	5.548,00	0	0,00	-5.548,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	66.967,21	86.077,00	0	84.840,31	-1.236,69	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.632.801,12	1.894.478,00	0	1.856.216,07	-38.261,93	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.897.896,82	2.228.684,00	0	2.138.602,75	-90.081,25	0
17	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-1.882.979,67	-2.203.969,00	0	-2.116.314,02	87.654,98	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.642,28	5.100,00	0	6.407,53	1.307,53	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	2.642,28	5.100,00	0	6.407,53	1.307,53	0
31	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-2.642,28	-5.100,00	0	-6.407,53	-1.307,53	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditäts- sicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssi- cherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	Saldo Investitionstätigkeit	-1.891.268,27	-2.246.169,00	0	-2.160.952,59	85.216,41	0

Produktbereich 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 003001 Bereitstellung von Schulen
Produkt 003001006 Bereitstellung von Förderschulen



Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	140,00	139,00	0	35,00	-104,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumla- gen	2,20	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	142,20	139,00	0	35,00	-104,00	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	95,00	0	0,00	-95,00	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	237,80	0,00	0	241,72	241,72	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.150,00	6.799,00	0	1.657,00	-5.142,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.344,00	86.574,00	0	79.648,44	-6.925,56	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	85.731,80	93.468,00	0	81.547,16	-11.920,84	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-85.589,60	-93.329,00	0	-81.512,16	11.816,84	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwal- tungstätigkeit	-85.589,60	-93.329,00	0	-81.512,16	11.816,84	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-85.589,60	-93.329,00	0	-81.512,16	11.816,84	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbe- ziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Lei- stungsbeziehungen	82,58	0,00	0	0,00	0,00	0
29	= Teilergebnis	-85.672,18	-93.329,00	0	-81.512,16	11.816,84	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortge-	davon Ermäch-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächti-
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	2021	schriebener Ansatz 2022	tigungsübertragungen aus dem Vorjahr	2022	Fortg. Ansatz/Ist	tigungsübertragungen in das Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	95,00	0	0,00	-95,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	80.555,19	86.574,00	0	87.863,00	1.289,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.555,19	86.669,00	0	87.863,00	1.194,00	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-80.555,19	-86.669,00	0	-87.863,00	-1.194,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	11.889,00	11.889,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	11.889,00	11.889,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	11.889,00	11.889,00	0
	= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-80.555,19	-86.669,00	0	-75.974,00	10.695,00	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-80.555,19	-86.669,00	0	-75.974,00	10.695,00	0
	= Saldo der Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-80.555,19	-86.669,00	0	-75.974,00	10.695,00	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
X999999999 Bereitstellung von Förderschulen-X99999999							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	1.889,00	1.889,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	1.889,00	1.889,00	0
17	= Saldo X999999999 Bereitstellung von Förderschulen-X99999999	0,00	0,00	0	-1.889,00	-1.889,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	11.889,00	11.889,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	11.889,00	11.889,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo X999999999 Bereitstellung von Förderschulen-X99999999	0,00	0,00	0	11.889,00	11.889,00	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquidi- tätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssi- cherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo X999999999 Bereitstellung von Förderschulen-X99999999	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo X999999999 Bereitstellung von Förderschulen-X99999999	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
Sonstige Investitionen							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	95,00	0	0,00	-95,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	80.555,19	86.574,00	0	85.974,00	-600,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	80.555,19	86.669,00	0	85.974,00	-695,00	0
17	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-80.555,19	-86.669,00	0	-85.974,00	695,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	Saldo Investitionstätigkeit	-80.555,19	-86.669,00	0	-75.974,00	10.695,00	0

Produktbereich	003	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	003002	Zentrale Leistungen des Schulträgers
Produkt	003002001	Zentrale Leistungen für Schulen und Schüler



Kurzbeschreibung/Leistungen

- Abrechnung der Schülerfahrtkosten
- Abwicklung der Fahrtkostenübernahme
- Durchsetzung der Schulpflicht
- Durchsetzung von Schadensersatzansprüchen
- Aufstellung und Fortführung der Schulentwicklungsplanung
- Fach- und Dienstaufsicht in äußeren Schulangelegenheiten
- Planung und Umsetzung von Schulneubauten und Ausstattungen

Zielgruppe/n

- Schülerinnen und Schüler
- Erziehungsberechtigte
- Bedienstete der Schulen

Auftragsgrundlage

- Schulgesetze und Verordnungen des Landes NRW
- Beschlüsse der Schulträgergremien

Produkt- und Budgetverantwortliche/r

Heidi Pahlmeyer, Dez. 3.3

Gremien

Rat, Schulausschuss und Gremien der Schulen

Jahresproduktziele 2024 (JPZ)

- JPZ 001: Weiterführung und Umsetzung der Schulentwicklungsplanung
 JPZ 002: Förderung von Kindern mit Benachteiligungen
 JPZ 003: Weiterführung der Qualitätsentwicklung in den offenen Ganztagsgrundschulen
 JPZ 004: Umsetzung der Sicherheit u. Sporthallenprüfungen (u. a. Elektrogeräte, Tafeln)
 JPZ 005: Unterstützung von Projekten und Kooperationen zwischen Schule und Partnern aus den Bereichen Musik und Kultur, Sport und Bewegung sowie politische Bildung und Partizipation
 JPZ 006: Weiterführung der Schulsozialarbeit
 JPZ 007: Fortschreibung der Medienentwicklungsplanung
 JPZ 008: Umsetzung des Digitalpakts, WLAN an Schulen, USV-Absicherungen für Richtfunk, Ausbau Digitaler Medien, Lizenzmanagement
 JPZ 009: (Weiter-) Entwicklung wirksamer außerunterrichtlicher und sprachfördernder Bildungsmaßnahmen für Kinder und Jugendliche mit wenig oder keinen Deutschkenntnissen
 JPZ 010: Abgabe des historischen Bücherbestands des Friedrichs-Gymnasiums an die Kultur Herford gGmbH oder die Bibliothek der Universität Münster
 JPZ 011: Einsatz eines Sicherheitsdienstes an definierten Schulstandorten

Mittelfristige Produktziele 2025 - 2027 (MPZ)

- MPZ 001: Fortschreibung der Medienentwicklungsplanung
 MPZ 002: Elektrotechnische Ertüchtigung im Nachgang zum Digitalpakt - 2. Bauabschnitt
 MPZ 003: Einführung einer schulformübergreifenden einheitlichen Cloudlösung
 MPZ 004: Weiterführung der Sicherheits- und Sporthallenüberprüfung
 MPZ 005: Weiterführung der Schulsozialarbeit
 MPZ 006: Weitere Sicherstellung der digitalen 1:1 Ausstattung an Schulen durch Mietkaufgeräte sowie Support durch krz und Schul-IT
 MPZ 007: (Weiter-) Entwicklung wirksamer außerunterrichtlicher und sprachfördernder Bildungsmaßnahmen für Kinder und Jugendliche mit wenig oder keinen Deutschkenntnissen
 MPZ 008: Unterstützung von Projekten und Kooperationen zwischen Schule und Partnern aus den Bereichen Musik und Kultur, Sport und Bewegung sowie politische Bildung und Partizipation

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Plan/Ist 2022 2022
Leistungsdaten					
Gesamtzahl Schüler/innen an allen Schulen	Anz.	7.387	7.409	7.392	-17

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Plan/Ist 2022
Kennzahl JPZ					
Aufwendungen pro Schüler im Jahr (im Produktbereich 3 Schulträgeraufgaben)	€	387,57	520,50	434,35	-86,15

Teilergebnisrechnung Nr. Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	480.582,00	103.673,00	0	1.129.721,87	1.026.048,87	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	61.692,68	61.000,00	0	63.596,28	2.596,28	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumla- gen	29.094,50	546.250,00	0	40.360,94	-505.889,06	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	84.437,34	36.378,00	0	75.119,85	38.741,85	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	655.806,52	747.301,00	0	1.308.798,94	561.497,94	0
11	- Personalaufwendungen	478.004,85	550.371,00	0	546.724,77	-3.646,23	0
12	- Versorgungsaufwendungen	69.609,61	63.522,00	0	62.259,12	-1.262,88	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	1.666.231,57	2.513.446,00	0	1.769.372,17	-744.073,83	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	152.437,16	50.213,00	0	99.645,00	49.432,00	0
15	- Transferaufwendungen	350.806,26	210.000,00	0	502.234,08	292.234,08	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	637.881,70	1.726.423,00	0	1.639.904,85	-86.518,15	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.354.971,15	5.113.975,00	0	4.620.139,99	-493.835,01	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.699.164,63	-4.366.674,00	0	-3.311.341,05	1.055.332,95	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwal- tungstätigkeit	-2.699.164,63	-4.366.674,00	0	-3.311.341,05	1.055.332,95	0
23	+ Außerordentliche Erträge	353.821,00	1.091.749,00	0	934.171,85	-157.577,15	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	353.821,00	1.091.749,00	0	934.171,85	-157.577,15	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.345.343,63	-3.274.925,00	0	-2.377.169,20	897.755,80	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbe- ziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Lei- stungsbeziehungen	42.464,80	35.630,00	0	32.476,93	-3.153,07	0
29	= Teilergebnis	-2.387.808,43	-3.310.555,00	0	-2.409.646,13	900.908,87	0

Teilfinanzrechnung Nr. Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	991.500,63	103.673,00	0	1.007.114,37	903.441,37	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.692,38	61.000,00	0	34.995,40	-26.004,60	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	29.079,80	546.250,00	0	40.076,54	-506.173,46	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	63.648,35	7.200,00	0	15.780,60	8.580,60	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	1.144.921,16	718.123,00	0	1.097.966,91	379.843,91	0
10	- Personalauszahlungen	404.306,67	493.491,00	0	467.444,24	-26.046,76	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	63.522,00	0	0,00	-63.522,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	1.746.700,06	2.513.446,00	0	1.706.270,51	-807.175,49	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	353.434,60	210.000,00	0	258.068,56	48.068,56	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	391.820,78	2.194.224,00	0	1.658.507,43	-535.716,57	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	2.896.262,11	5.474.683,00	0	4.090.290,74	-1.384.392,26	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstät- tigkeit	-1.751.340,95	-4.756.560,00	0	-2.992.323,83	1.764.236,17	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	870.900,47	1.063.000,00	0	575.736,00	-487.264,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	770,01	770,01	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	870.900,47	1.063.000,00	0	576.506,01	-486.493,99	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	960.833,98	1.156.350,00	0	1.002.197,42	-154.152,58	53.116
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	129.841,80	546.250,00	0	38.682,94	-507.567,06	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	1.090.675,78	1.702.600,00	0	1.040.880,36	-661.719,64	53.116
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-219.775,31	-639.600,00	0	-464.374,35	175.225,65	-53.116
	= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-1.971.116,26	-5.396.160,00	0	-3.456.698,18	1.939.461,82	-53.116
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.971.116,26	-5.396.160,00	0	-3.456.698,18	1.939.461,82	-53.116
	= Saldo der Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.971.116,26	-5.396.160,00	0	-3.456.698,18	1.939.461,82	-53.116

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
A88888888 Sonstige schulische Aufgaben-A88888888							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo A88888888 Sonstige schuli- sche Aufgaben-A88888888	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo A88888888 Sonstige schuli- sche Aufgaben-A88888888	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditäts- sicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssi- cherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo A88888888 Sonstige schuli- sche Aufgaben-A88888888	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo A88888888 Sonstige schuli- sche Aufgaben-A88888888	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
D03010303 Sonstige schulische Aufgaben-D03010303							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo D03010303 Sonstige schuli- sche Aufgaben-D03010303	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo D03010303 Sonstige schuli- sche Aufgaben-D03010303	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo D03010303 Sonstige schuli- sche Aufgaben-D03010303	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo D03010303 Sonstige schuli- sche Aufgaben-D03010303	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
H03020103 Neue Medien							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
17	= Saldo H03020103 Neue Medien	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	768.864,47	900.000,00	0	575.736,00	-324.264,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	768.864,47	900.000,00	0	575.736,00	-324.264,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	839.707,36	835.950,00	0	930.436,71	94.486,71	50.966
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	839.707,36	835.950,00	0	930.436,71	94.486,71	50.966
31	= Saldo H03020103 Neue Medien	-70.842,89	64.050,00	0	-354.700,71	-418.750,71	-50.966
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditäts- sicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssich- erung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo H03020103 Neue Medien	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo H03020103 Neue Medien	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
I20321302 Erneuerung der Mensa-Geschirrspüler (zentral)							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo I20321302 Erneuerung der Mensa-Geschirrspüler (zentral)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	57.392,51	25.000,00	0	0,00	-25.000,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	57.392,51	25.000,00	0	0,00	-25.000,00	0
31	= Saldo I20321302 Erneuerung der Mensa-Geschirrspüler (zentral)	-57.392,51	-25.000,00	0	0,00	25.000,00	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo I20321302 Erneuerung der Mensa-Geschirrspüler (zentral)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo I20321302 Erneuerung der Mensa-Geschirrspüler (zentral)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
I20321303 Softwarebeschaffung							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo I20321303 Softwarebeschaf- fung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	62.204,53	92.000,00	0	67.808,70	-24.191,30	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	62.204,53	92.000,00	0	67.808,70	-24.191,30	0
31	= Saldo I20321303 Softwarebeschaf- fung	-62.204,53	-92.000,00	0	-67.808,70	24.191,30	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditäts- sicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssi- cherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo I20321303 Softwarebeschaf- fung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo I20321303 Softwarebeschaf- fung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
V21321301 Breitbandausbau Schulen							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo V21321301 Breitbandausbau Schulen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	163.000,00	0	0,00	-163.000,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	163.000,00	0	0,00	-163.000,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	203.400,00	0	0,00	-203.400,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	203.400,00	0	0,00	-203.400,00	0
31	= Saldo V21321301 Breitbandausbau Schulen	0,00	-40.400,00	0	0,00	40.400,00	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquidi- tätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssi- cherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo V21321301 Breitbandausbau Schulen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo V21321301 Breitbandausbau Schulen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
X99999999 Sonstige schulische Aufgaben-X99999999							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo X99999999 Sonstige schuli- sche Aufgaben-X99999999	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo X999999999 Sonstige schuli- sche Aufgaben-X99999999	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo X999999999 Sonstige schuli- sche Aufgaben-X99999999	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo X999999999 Sonstige schuli- sche Aufgaben-X99999999	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
Z03020103 Investitionszuschuss IAB							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo Z03020103 Investitionszu- schuss IAB	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	27.805,80	546.250,00	0	38.682,94	-507.567,06	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.805,80	546.250,00	0	38.682,94	-507.567,06	0
31	= Saldo Z03020103 Investitionszuschuss IAB	-27.805,80	-546.250,00	0	-38.682,94	507.567,06	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo Z03020103 Investitionszuschuss IAB	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo Z03020103 Investitionszuschuss IAB	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
Sonstige Investitionen							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	991.500,63	103.673,00	0	1.007.114,37	903.441,37	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.692,38	61.000,00	0	34.995,40	-26.004,60	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	29.079,80	546.250,00	0	40.076,54	-506.173,46	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	63.648,35	7.200,00	0	15.780,60	8.580,60	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.144.921,16	718.123,00	0	1.097.966,91	379.843,91	0
10	- Personalauszahlungen	404.306,67	493.491,00	0	467.444,24	-26.046,76	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	63.522,00	0	0,00	-63.522,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.746.700,06	2.513.446,00	0	1.706.270,51	-807.175,49	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	353.434,60	210.000,00	0	258.068,56	48.068,56	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	391.820,78	2.194.224,00	0	1.658.507,43	-535.716,57	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.896.262,11	5.474.683,00	0	4.090.290,74	-1.384.392,26	0
17	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-1.751.340,95	-4.756.560,00	0	-2.992.323,83	1.764.236,17	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	102.036,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	770,01	770,01	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	102.036,00	0,00	0	770,01	770,01	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.529,58	0,00	0	3.952,01	3.952,01	2.150
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	102.036,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	103.565,58	0,00	0	3.952,01	3.952,01	2.150
31	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-1.529,58	0,00	0	-3.182,00	-3.182,00	-2.150
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	Saldo Investitionstätigkeit	-1.971.116,26	-5.396.160,00	0	-3.456.698,18	1.939.461,82	-53.116



Produktbereich	004	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	004001	Gedenkstätte
Produkt	004001001	Gedenkstätte Zellentrakt

Kurzbeschreibung/Leistungen

Erforschung und Vermittlung der Stadtgeschichte während der Zeit des Nationalsozialismus

- Kooperation mit dem Kuratorium Erinnern Forschen Gedenken e. V.
- Erarbeitung und Organisation von Ausstellungen, Veranstaltungen und wissenschaftlichen und kulturellen Begleitprogrammen in der Gedenkstätte Zellentrakt

Zielgruppe/n

- Einwohnerinnen und Einwohner
- Institutionen und Vereine
- Schulen und Einrichtungen

Auftragsgrundlage

- Beschlusses des Rates
- Entscheidungen des Bürgermeisters
- Entscheidungen des Verwaltungsvorstandes

Produkt- und Budgetverantwortliche/r

Richard Rönn, Dez. 1.1

Gremien

Rat und Ausschüsse

Teilergebnisrechnung Nr. Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumla- gen	1,23	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	1,23	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Personalaufwendungen	43.581,26	44.762,00	0	50.458,24	5.696,24	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	910,61	968,00	0	1.000,00	32,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	281,35	400,00	0	222,20	-177,80	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	44.773,22	46.130,00	0	51.680,44	5.550,44	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-44.771,99	-46.130,00	0	-51.680,44	-5.550,44	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwal- tungstätigkeit	-44.771,99	-46.130,00	0	-51.680,44	-5.550,44	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-44.771,99	-46.130,00	0	-51.680,44	-5.550,44	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbe- ziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Lei- stungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	= Teilergebnis	-44.771,99	-46.130,00	0	-51.680,44	-5.550,44	0

Teilfinanzrechnung Nr. Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	43.393,57	44.762,00	0	49.965,85	5.203,85	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	73,86	400,00	0	22,90	-377,10	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	43.467,43	45.162,00	0	49.988,75	4.826,75	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstät- tigkeit	-43.467,43	-45.162,00	0	-49.988,75	-4.826,75	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-43.467,43	-45.162,00	0	-49.988,75	-4.826,75	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-43.467,43	-45.162,00	0	-49.988,75	-4.826,75	0
	= Saldo der Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-43.467,43	-45.162,00	0	-49.988,75	-4.826,75	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
Sonstige Investitionen							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	43.393,57	44.762,00	0	49.965,85	5.203,85	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

	Investitionsmaßnahmen Nr. Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	73,86	400,00	0	22,90	-377,10	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	43.467,43	45.162,00	0	49.988,75	4.826,75	0
17	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-43.467,43	-45.162,00	0	-49.988,75	-4.826,75	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	Saldo Investitionstätigkeit	-43.467,43	-45.162,00	0	-49.988,75	-4.826,75	0



Produktbereich 004 **Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe 004001 **Gedenkstätte**
Produkt 004001002 **Stadtgeschichtliche Sammlung**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwal- tungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbe- ziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Lei- stungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	= Teilergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Teilfinanzrechnung Nr. Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstä- tigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditäts- sicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssi- cherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo der Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
Sonstige Investitionen							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Produktbereich 004 **Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe 004002 **Archiv und sonstige Kultureinrichtungen**
Produkt 004002001 **Stadtarchiv im Kommunalarchiv Herford**



Kurzbeschreibung/Leistungen

- Archivierung von Unterlagen aus der Verwaltung und von Dokumenten zur Geschichte der Hansestadt Herford und Wahrung der Rechte der Hansestadt Herford
- Erfassung, Bewertung, Übernahme, Verwahrung, Ergänzung, Sicherung, Erhaltung, Instandsetzung, Erschließung und Erforschung dieser Dokumente
- Schaffung und Betreuung eines digitalen Archivs
- Bereitstellung von Dokumenten für die Nutzung
- Unterstützung von Bürgerinnen und Bürgern bei der Recherche
- Archivpädagogische Betreuungsangebote im Kommunalarchiv und in der Außenstelle Gedenkstätte Zellentrakt
- Organisation und Durchführung von Veranstaltungen und Führungen
- Erstellung und Unterstützung von Veröffentlichungen

Zielgruppe/n

- Einwohnerinnen und Einwohner
- Dienststellen des Konzerns Stadt Herford
- Archivbenutzer und -benutzerinnen
- Schulen und Einrichtungen

Auftragsgrundlage

- Archivgesetz NRW
- Ratsbeschluss
- Dienstanweisung /Benutzungsordnung des Kommunalarchivs

Produkt- und Budgetverantwortliche/r

Richard Rönn, Dez. 1.1

Gremien

Rat und Ausschüsse

Jahresproduktziele 2024 (JPZ)

- JPZ 001: Übernahme und Erschließung von Informationsträgern und Archivgut aus den Abgaben von Verwaltung, Schulen und Eigenbetrieben der Stadt
- JPZ 002: Übernahme und Erschließung von Informationsträgern und Archivgut aus Abgaben von Privatpersonen und Institutionen
- JPZ 003: Beantwortung von Benutzeranfragen und Betreuung von Archivbenutzern
- JPZ 004: Archivpädagogische Betreuung von Schulklassen und interessierten Gruppen sowie Beteiligung an den Kulturströchen

Mittelfristige Produktziele 2025 - 2027 (MPZ)

- MPZ 001: Aufbau eines digitalen Langzeitarchivs für die Archivierung von digitalen Akten (E-Akten, Born Digitalis)
- MPZ 002: Vorarbeiten (z. B. Anpassung von Strukturen, Aufgabenfeldern) und Vorbereitungen (z. B. Erweiterung von Magazinflächen) für die zu erwartenden Mehrabgaben aus der Verwaltung, die sich durch die Umstellungen von der Papierakte auf die E-Akte ergeben werden
- MPZ 003: Modernisierung der Prozesse innerhalb des Kommunalarchivs
- MPZ 004: Verbesserung der Außendarstellung des Kommunalarchivs durch Öffentlichkeitsarbeit und Internetpräsenz

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Plan/Ist 2022 2022
Leistungsdaten					
Menge der dem Archiv zur Bewertung, Übernahme und Erschließung angebotenen Unterlagen	m	31,0	10,0	23,5	13,5
Beantwortung von Benutzeranfragen	Anz.	479	100	428	328
Veranstaltungen, Führungen und archivpädagogische Betreuungsangebote im Kommunalarchiv und im Zellentrakt	Anz.	0	5	1	-4

Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortge-	davon Ermäch-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächti-
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	2021	schriebener	tigungsüber-	2022	Fortg.	gungsüber-
			Ansatz 2022	tragungen aus		Ansatz/Ist	tragungen in
				dem Vorjahr			das Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla-	1.279,00	1.279,00	0	1.279,00	0,00	0
3	gen						
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel-	4.269,50	3.900,00	0	2.320,00	-1.580,00	0
5	te						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumla-	5,01	0,00	0	0,00	0,00	0
7	gen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	5.553,51	5.179,00	0	3.599,00	-1.580,00	0
11	- Personalaufwendungen	152.324,30	186.405,00	0	141.872,93	-44.532,07	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienst-	22.466,99	34.358,00	0	20.363,36	-13.994,64	0
14	leistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.483,60	2.323,00	0	2.376,94	53,94	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.150,89	37.960,00	0	36.440,45	-1.519,55	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	210.425,78	261.046,00	0	201.053,68	-59.992,32	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-204.872,27	-255.867,00	0	-197.454,68	58.412,32	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwen-	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	dungen						
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwal-	-204.872,27	-255.867,00	0	-197.454,68	58.412,32	0
23	tungstätigkeit						
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der	-204.872,27	-255.867,00	0	-197.454,68	58.412,32	0
27	internen Leistungsbeziehungen						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbe-	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	ziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Lei-	211,23	1.000,00	0	219,13	-780,87	0
29	stungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	-205.083,50	-256.867,00	0	-197.673,81	59.193,19	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortge-	davon Ermäch-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächti-
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2021	schriebener	tigungsüber-	2022	Fortg.	gungsüber-
	in €		Ansatz 2022	tragungen aus		Ansatz/Ist	tragungen in
				dem Vorjahr			das Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla-	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	gen						
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel-	4.227,00	3.900,00	0	2.428,00	-1.472,00	0
5	te						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.279,97	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver-	6.506,97	3.900,00	0	2.428,00	-1.472,00	0
10	waltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen	153.850,17	186.405,00	0	141.761,70	-44.643,30	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst-	15.929,23	31.858,00	0	30.750,23	-1.107,77	0
13	leistungen						
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	33.257,10	37.960,00	0	34.611,02	-3.348,98	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	203.036,50	256.223,00	0	207.122,95	-49.100,05	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	-196.529,53	-252.323,00	0	-204.694,95	47.628,05	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.436,21	9.099,39	6.099	5.970,94	-3.128,45	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	4.436,21	9.099,39	6.099	5.970,94	-3.128,45	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.436,21	-9.099,39	-6.099	-5.970,94	3.128,45	0
	= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-200.965,74	-261.422,39	-6.099	-210.665,89	50.756,50	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquidi- tätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssi- cherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-200.965,74	-261.422,39	-6.099	-210.665,89	50.756,50	0
	= Saldo der Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-200.965,74	-261.422,39	-6.099	-210.665,89	50.756,50	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
Sonstige Investitionen							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	4.227,00	3.900,00	0	2.428,00	-1.472,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.279,97	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	6.506,97	3.900,00	0	2.428,00	-1.472,00	0
10	- Personalauszahlungen	153.850,17	186.405,00	0	141.761,70	-44.643,30	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	15.929,23	31.858,00	0	30.750,23	-1.107,77	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	33.257,10	37.960,00	0	34.611,02	-3.348,98	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	203.036,50	256.223,00	0	207.122,95	-49.100,05	0
17	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-196.529,53	-252.323,00	0	-204.694,95	47.628,05	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.436,21	9.099,39	6.099	5.970,94	-3.128,45	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	4.436,21	9.099,39	6.099	5.970,94	-3.128,45	0
31	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-4.436,21	-9.099,39	-6.099	-5.970,94	3.128,45	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	Saldo Investitionstätigkeit	-200.965,74	-261.422,39	-6.099	-210.665,89	50.756,50	0

Produktbereich	004	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	004002	Archiv und sonstige Kultureinrichtungen
Produkt	004002002	Archäologisches Fenster am Münster (AFaM)



Kurzbeschreibung/Leistungen

- Präsentation der Herforder Stadtgeschichte im Kontext zur Klostersgeschichte Westfalens durch Erschließung der Bau- und Bodendenkmäler im Bereich des Damenstifts Herford
- Neugliederung und städtebauliche Aufwertung des Stadtraumes
- Kooperation mit dem Verein für Herforder Geschichte e. V. und der Dieter Ernstmeier Stiftung

Zielgruppe/n

- Einwohnerinnen und Einwohner
- Institutionen und Vereine
- Schulen und Einrichtungen

Auftragsgrundlage

- Entscheidungen des Rates
- Entscheidungen des Haupt- und Finanzausschusses

Produkt- und Budgetverantwortliche/r

Lisa Kunert, SB 5

Gremien

- Rat und Ausschüsse der Hansestadt Herford
- Verwaltungsvorstand

Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortge-	davon Ermäch-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächti-
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	2021	schriebener	tigungsüber-	2022	Fortg.	igungsüber-
			Ansatz 2022	tragungen aus		Ansatz/Ist	tragungen in
				dem Vorjahr			das Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla-	4.467,53	50.000,00	0	507,93	-49.492,07	0
3	gen						
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel-	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	te						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumla-	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	gen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	4.467,53	50.000,00	0	507,93	-49.492,07	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienst-	4.467,53	15.000,00	0	1.183,37	-13.816,63	0
14	leistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	30.000,00	0	0,00	-30.000,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	176,24	5.000,00	0	3.545,80	-1.454,20	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.643,77	50.000,00	0	4.729,17	-45.270,83	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-176,24	0,00	0	-4.221,24	-4.221,24	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwen-	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	dungen						
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwal-	-176,24	0,00	0	-4.221,24	-4.221,24	0
23	tungstätigkeit						
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der	-176,24	0,00	0	-4.221,24	-4.221,24	0
27	internen Leistungsbeziehungen						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbe-	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	ziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Lei-	0,00	0,00	0	33,81	33,81	0
29	stungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	-176,24	0,00	0	-4.255,05	-4.255,05	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortge-	davon Ermäch-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächti-
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2021	schriebener	tigungsüber-	2022	Fortg.	igungsüber-
	in €		Ansatz 2022	tragungen aus		Ansatz/Ist	tragungen in
				dem Vorjahr			das Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla-	0,00	50.000,00	0	4.467,53	-45.532,47	0
3	gen						
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel-	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	te						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver-	0,00	50.000,00	0	4.467,53	-45.532,47	0
10	waltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst-	3.852,50	15.000,00	0	1.615,96	-13.384,04	0
13	leistungen						
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	30.000,00	0	0,00	-30.000,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	5.000,00	0	3.545,80	-1.454,20	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	3.852,50	50.000,00	0	5.161,76	-44.838,24	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	-3.852,50	0,00	0	-694,23	-694,23	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	91.989,23	1.925.000,00	0	85.222,03	-1.839.777,97	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	91.989,23	1.925.000,00	0	85.222,03	-1.839.777,97	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	216,26	0,00	0	3.922,36	3.922,36	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	85.023,83	2.075.000,00	0	129.508,77	-1.945.491,23	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	85.240,09	2.075.000,00	0	133.431,13	-1.941.568,87	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.749,14	-150.000,00	0	-48.209,10	101.790,90	0
	= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	2.896,64	-150.000,00	0	-48.903,33	101.096,67	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditäts- sicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssi- cherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.896,64	-150.000,00	0	-48.903,33	101.096,67	0
	= Saldo der Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	2.896,64	-150.000,00	0	-48.903,33	101.096,67	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
V18040221 Archäologisches Fenster am Münster (AfaM)							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo V18040221 Archäologisches Fenster am Münster (AfaM)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	91.989,23	1.925.000,00	0	85.222,03	-1.839.777,97	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	91.989,23	1.925.000,00	0	85.222,03	-1.839.777,97	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	216,26	0,00	0	3.922,36	3.922,36	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	85.023,83	2.075.000,00	0	129.508,77	-1.945.491,23	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	85.240,09	2.075.000,00	0	133.431,13	-1.941.568,87	0
31	= Saldo V18040221 Archäologisches Fenster am Münster (AfaM)	6.749,14	-150.000,00	0	-48.209,10	101.790,90	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditäts- sicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssich- erung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo V18040221 Archäologisches Fenster am Münster (AfaM)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo V18040221 Archäologisches Fenster am Münster (AfaM)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
Sonstige Investitionen							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	50.000,00	0	4.467,53	-45.532,47	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	50.000,00	0	4.467,53	-45.532,47	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	3.852,50	15.000,00	0	1.615,96	-13.384,04	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	30.000,00	0	0,00	-30.000,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	5.000,00	0	3.545,80	-1.454,20	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €						
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	3.852,50	50.000,00	0	5.161,76	-44.838,24	0
17	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-3.852,50	0,00	0	-694,23	-694,23	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquidi- tätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssi- cherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	Saldo Investitionstätigkeit	2.896,64	-150.000,00	0	-48.903,33	101.096,67	0

Teilergebnisrechnung Nr. Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumla- gen	26,36	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	139,18	400,00	0	655,36	255,36	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	165,54	400,00	0	655,36	255,36	0
11	- Personalaufwendungen	923.593,60	1.042.036,00	0	858.656,33	-183.379,67	0
12	- Versorgungsaufwendungen	107.096,10	121.079,00	0	102.166,85	-18.912,15	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	4.862,77	5.200,00	0	3.425,40	-1.774,60	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.794,40	1.324,00	0	2.143,02	819,02	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.704,00	13.900,00	0	11.767,47	-2.132,53	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.052.050,87	1.183.539,00	0	978.159,07	-205.379,93	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.051.885,33	-1.183.139,00	0	-977.503,71	205.635,29	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwal- tungstätigkeit	-1.051.885,33	-1.183.139,00	0	-977.503,71	205.635,29	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	909,00	909,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0	909,00	909,00	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.051.885,33	-1.183.139,00	0	-976.594,71	206.544,29	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbe- ziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Lei- stungsbeziehungen	12.133,51	22.647,00	0	41.022,92	18.375,92	0
29	= Teilergebnis	-1.064.018,84	-1.205.786,00	0	-1.017.617,63	188.168,37	0

Teilfinanzrechnung Nr. Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	139,18	400,00	0	655,36	255,36	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	139,18	400,00	0	655,36	255,36	0
10	- Personalauszahlungen	808.429,31	933.615,00	0	735.100,05	-198.514,95	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	121.079,00	0	0,00	-121.079,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	5.743,37	4.700,00	0	3.425,40	-1.274,60	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	9.759,54	13.900,00	0	7.315,92	-6.584,08	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	823.932,22	1.073.294,00	0	745.841,37	-327.452,63	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstät- tigkeit	-823.793,04	-1.072.894,00	0	-745.186,01	327.707,99	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.103,59	500,00	0	4.305,02	3.805,02	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	4.103,59	500,00	0	4.305,02	3.805,02	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.103,59	-500,00	0	-4.305,02	-3.805,02	0
	= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-827.896,63	-1.073.394,00	0	-749.491,03	323.902,97	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-827.896,63	-1.073.394,00	0	-749.491,03	323.902,97	0
	= Saldo der Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-827.896,63	-1.073.394,00	0	-749.491,03	323.902,97	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
Sonstige Investitionen							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	139,18	400,00	0	655,36	255,36	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	139,18	400,00	0	655,36	255,36	0
10	- Personalauszahlungen	808.429,31	933.615,00	0	735.100,05	-198.514,95	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	121.079,00	0	0,00	-121.079,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	5.743,37	4.700,00	0	3.425,40	-1.274,60	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Investitionsmaßnahmen Nr. Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	9.759,54	13.900,00	0	7.315,92	-6.584,08	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	823.932,22	1.073.294,00	0	745.841,37	-327.452,63	0
17	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-823.793,04	-1.072.894,00	0	-745.186,01	327.707,99	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.103,59	500,00	0	4.305,02	3.805,02	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	4.103,59	500,00	0	4.305,02	3.805,02	0
31	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-4.103,59	-500,00	0	-4.305,02	-3.805,02	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	Saldo Investitionstätigkeit	-827.896,63	-1.073.394,00	0	-749.491,03	323.902,97	0



Produktbereich	005	Soziale Leistungen
Produktgruppe	005001	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt	005001002	Abwicklung der Leistungen nach dem SGB II

Kurzbeschreibung/Leistungen

- Abwicklung der finanziellen Aufwendungen für die Leistungen nach dem SGB II (Schnittstelle zum Jobcenter Herford)
- Abwicklung der Erstattung des Kommunalen Finanzierungsanteils (KFA)

Zielgruppe/n

- Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Auftragsgrundlage

- SGB II und Ausführungsgesetze
- Vertragliche Vereinbarung mit dem Kreis Herford

Produkt- und Budgetverantwortliche/r

Richard Rönn, Dez. 1.1

Gremien

- Rat und Ausschüsse
- Trägerversammlung

Mittelfristige Produktziele 2025 - 2027 (MPZ)

MPZ 001: Erhaltung des kommunalen Einflusses auf Entscheidungen im Jobcenter

Teilergebnisrechnung Nr. Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumla- gen	600.616,27	800.000,00	0	643.870,75	-156.129,25	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	600.616,27	800.000,00	0	643.870,75	-156.129,25	0
11	- Personalaufwendungen	612.070,60	631.802,00	0	646.595,19	14.793,19	0
12	- Versorgungsaufwendungen	94.691,26	90.770,00	0	96.358,02	5.588,02	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	1.204.378,74	1.200.000,00	0	1.195.363,20	-4.636,80	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.136,67	6.000,00	0	3.253,75	-2.746,25	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.915.277,27	1.928.572,00	0	1.941.570,16	12.998,16	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.314.661,00	-1.128.572,00	0	-1.297.699,41	-169.127,41	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwal- tungstätigkeit	-1.314.661,00	-1.128.572,00	0	-1.297.699,41	-169.127,41	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.314.661,00	-1.128.572,00	0	-1.297.699,41	-169.127,41	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbe- ziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Lei- stungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	= Teilergebnis	-1.314.661,00	-1.128.572,00	0	-1.297.699,41	-169.127,41	0

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Die Abrechnung zwischen dem Jobcenter Herford und den kreisangehörigen Kommunen ist durch die Satzung über die Heranziehung der Städte und Gemeinden im Kreis Herford zur Durchführung der dem Kreis Herford nach dem SGB II obliegenden Aufgaben vom 22.12.2010 neu geregelt worden. Die Kommunen erstatten dem Jobcenter Herford den sogenannten kommunalen Finanzierungsanteil (KFA). Eine Differenzierung zwischen Personal- und Sachkosten erfolgt nicht mehr.

Nr.	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	650.047,24	800.000,00	0	394.344,99	-405.655,01	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	650.047,24	800.000,00	0	394.344,99	-405.655,01	0
10	- Personalauszahlungen	523.209,57	550.522,00	0	555.733,01	5.211,01	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	90.770,00	0	0,00	-90.770,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	1.184.475,84	1.200.000,00	0	1.184.895,72	-15.104,28	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	6.000,00	0	0,00	-6.000,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	1.707.685,41	1.847.292,00	0	1.740.628,73	-106.663,27	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstät- igkeit	-1.057.638,17	-1.047.292,00	0	-1.346.283,74	-298.991,74	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-1.057.638,17	-1.047.292,00	0	-1.346.283,74	-298.991,74	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditäts- sicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssi- cherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.057.638,17	-1.047.292,00	0	-1.346.283,74	-298.991,74	0
	= Saldo der Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.057.638,17	-1.047.292,00	0	-1.346.283,74	-298.991,74	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
Sonstige Investitionen							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	650.047,24	800.000,00	0	394.344,99	-405.655,01	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	650.047,24	800.000,00	0	394.344,99	-405.655,01	0
10	- Personalauszahlungen	523.209,57	550.522,00	0	555.733,01	5.211,01	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	90.770,00	0	0,00	-90.770,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	1.184.475,84	1.200.000,00	0	1.184.895,72	-15.104,28	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	6.000,00	0	0,00	-6.000,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	1.707.685,41	1.847.292,00	0	1.740.628,73	-106.663,27	0
17	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-1.057.638,17	-1.047.292,00	0	-1.346.283,74	-298.991,74	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	Saldo Investitionstätigkeit	-1.057.638,17	-1.047.292,00	0	-1.346.283,74	-298.991,74	0



Produktbereich 005
Produktgruppe 005001
Produkt 005001003

Soziale Leistungen
Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Hilfegewährung nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)

Kurzbeschreibung/Leistungen

- Beratung
- Gewährung von laufenden und einmaligen Hilfen
- Geltendmachen von vorrangigen Ansprüchen

Zielgruppe/n

Leistungsberechtigte innerhalb der Hansestadt Herford

Auftragsgrundlage

- Sozialgesetzbuch I (SGB I), SGB III, SGB V, SGB X, SGB XII
- Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG), Gesetz zur Ausführung des Asylbewerberleistungsgesetzes (AG AsylbLG)
- Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG)

Produkt- und Budgetverantwortliche/r

Frank Holtmann, Dez. 3.1

Gremien

Rat und Ausschüsse

Jahresproduktziele 2024 (JPZ)

- JPZ 001: Sicherstellung der durch die Dienstanweisungen vorgegebenen Prüfungen
 JPZ 002: Sicherstellung der notwendigen Personalausstattung

Mittelfristige Produktziele 2025 - 2027 (MPZ)

- MPZ 001: Erarbeitung von internen Handlungsrichtlinien zur Qualitätssicherung
 MPZ 002: Umsetzung von kostensteuernden Maßnahmen

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Plan/Ist 2022 2022
Leistungsdaten					
Zahl der Hilfeempfänger nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (s. Erläuterungen)	Pers.	126	150	447	297
davon Leistungsempfänger nach § 2 Asylbewerberleistungsgesetz	Pers.	111	125	94	-31

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Plan/Ist 2022
Kennzahl JPZ					
Anteil der Leistungsempfänger nach § 2 AsylbLG	%.	88,1	83,3	21,0	-62,3

Teilergebnisrechnung Nr. Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	696.174,21	550.000,00	0	4.242.557,21	3.692.557,21	0
3	+ Sonstige Transfererträge	208.814,16	180.000,00	0	760.706,07	580.706,07	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumla- gen	5,46	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.558,49	0,00	0	10.811,59	10.811,59	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	912.552,32	730.000,00	0	5.014.074,87	4.284.074,87	0
11	- Personalaufwendungen	224.155,56	240.386,00	0	187.016,35	-53.369,65	0
12	- Versorgungsaufwendungen	38.306,19	34.848,00	0	9.705,54	-25.142,46	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	2.258,20	500,00	0	209,42	-290,58	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	155,83	155,83	0
15	- Transferaufwendungen	1.265.559,12	1.803.000,00	0	3.585.051,76	1.782.051,76	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.628,22	34.000,00	0	38.468,37	4.468,37	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.532.907,29	2.112.734,00	0	3.820.607,27	1.707.873,27	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-620.354,97	-1.382.734,00	0	1.193.467,60	2.576.201,60	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,01	0,01	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0	0,01	0,01	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwal- tungstätigkeit	-620.354,97	-1.382.734,00	0	1.193.467,61	2.576.201,61	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-620.354,97	-1.382.734,00	0	1.193.467,61	2.576.201,61	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbe- ziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Lei- stungsbeziehungen	10.005,04	9.200,00	0	12.326,97	3.126,97	0
29	= Teilergebnis	-630.360,01	-1.391.934,00	0	1.181.140,64	2.573.074,64	0

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Der Kreis der Leistungsberechtigten umfasst lt. § 1 AsylbLG:

- Asylbewerber einschließlich Folgeantragsteller
- Inhaber von Aufenthaltserlaubnissen aus humanitären Gründen nach Abschnitt 5 des AufenthG (außer § 25 Abs. 1-3 AufenthG)
- Duldungsinhaber nach § 60a AufenthG
- Vollziehbar Ausreisepflichtige
- Familienangehörige und Lebenspartner des vorg. Personenkreises

Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortge-	davon Ermäch-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächti-
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	2021	schriebener Ansatz 2022	tigungsübertragungen aus dem Vorjahr	2022	Fortg. Ansatz/Ist	tigungsübertragungen in das Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	746.204,21	550.000,00	0	4.237.307,21	3.687.307,21	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	208.300,21	180.000,00	0	705.453,33	525.453,33	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	413,01	0,00	0	9.019,93	9.019,93	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	7.522,31	0,00	0	1.573,17	1.573,17	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,01	0,01	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	962.439,74	730.000,00	0	4.953.353,65	4.223.353,65	0
10	- Personalauszahlungen	182.983,24	209.182,00	0	178.915,15	-30.266,85	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	34.848,00	0	0,00	-34.848,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.258,20	500,00	0	209,42	-290,58	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	1.298.073,86	1.903.000,00	0	3.480.411,89	1.577.411,89	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.550,71	34.000,00	0	20.051,31	-13.948,69	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.484.866,01	2.181.530,00	0	3.679.587,77	1.498.057,77	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-522.426,27	-1.451.530,00	0	1.273.765,88	2.725.295,88	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	3.750,83	3.750,83	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	3.750,83	3.750,83	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	-3.750,83	-3.750,83	0
	= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-522.426,27	-1.451.530,00	0	1.270.015,05	2.721.545,05	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-522.426,27	-1.451.530,00	0	1.270.015,05	2.721.545,05	0
	= Saldo der Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-522.426,27	-1.451.530,00	0	1.270.015,05	2.721.545,05	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
Sonstige Investitionen							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	746.204,21	550.000,00	0	4.237.307,21	3.687.307,21	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	208.300,21	180.000,00	0	705.453,33	525.453,33	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	413,01	0,00	0	9.019,93	9.019,93	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	7.522,31	0,00	0	1.573,17	1.573,17	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,01	0,01	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	962.439,74	730.000,00	0	4.953.353,65	4.223.353,65	0
10	- Personalauszahlungen	182.983,24	209.182,00	0	178.915,15	-30.266,85	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	34.848,00	0	0,00	-34.848,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	2.258,20	500,00	0	209,42	-290,58	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	1.298.073,86	1.903.000,00	0	3.480.411,89	1.577.411,89	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.550,71	34.000,00	0	20.051,31	-13.948,69	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	1.484.866,01	2.181.530,00	0	3.679.587,77	1.498.057,77	0
17	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-522.426,27	-1.451.530,00	0	1.273.765,88	2.725.295,88	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	3.750,83	3.750,83	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	3.750,83	3.750,83	0
31	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0	-3.750,83	-3.750,83	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	Saldo Investitionstätigkeit	-522.426,27	-1.451.530,00	0	1.270.015,05	2.721.545,05	0



Produktbereich	005	Soziale Leistungen
Produktgruppe	005001	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt	005001004	Projekt Stadtservice

Kurzbeschreibung/Leistungen

- Beschäftigung von Langzeitarbeitslosen im Rahmen von Beschäftigungsförderungsmaßnahmen
- Umfassende Beschäftigung und Beratung des genannten Personenkreises zur Heranführung an den 1. Arbeitsmarkt

Zielgruppe/n

- Empfänger des Arbeitslosengeldes II des Jobcenters Herford

Auftragsgrundlage

- SGB II und Ausführungsbestimmungen
- Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse
- Entscheidungen des Bürgermeisters

Produkt- und Budgetverantwortliche/r

Frank Holtmann, Dez. 3.1

Gremien

Rat und Ausschüsse
Trägerversammlung des Jobcenter Herford

Jahresproduktziele 2024 (JPZ)

JPZ 001: Beschäftigung von mindestens 53 Personen im Rahmen des Aufgabenkatalogs nach § 16 i SGB II

Teilergebnisrechnung Nr. Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	362,00	0,00	0	869,00	869,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumla- gen	28,95	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	805.840,09	470.049,00	0	696.693,68	226.644,68	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	806.231,04	470.049,00	0	697.562,68	227.513,68	0
11	- Personalaufwendungen	993.879,18	936.010,00	0	1.028.181,57	92.171,57	0
12	- Versorgungsaufwendungen	48.575,72	47.168,00	0	41.239,48	-5.928,52	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	17.775,61	35.550,00	0	13.095,07	-22.454,93	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.701,19	16.541,00	0	18.584,00	2.043,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.645,96	45.700,00	0	46.064,92	364,92	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.119.577,66	1.080.969,00	0	1.147.165,04	66.196,04	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-313.346,62	-610.920,00	0	-449.602,36	161.317,64	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwal- tungstätigkeit	-313.346,62	-610.920,00	0	-449.602,36	161.317,64	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-313.346,62	-610.920,00	0	-449.602,36	161.317,64	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbe- ziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Lei- stungsbeziehungen	1.477,42	14.463,00	0	2.592,00	-11.871,00	0
29	= Teilergebnis	-314.824,04	-625.383,00	0	-452.194,36	173.188,64	0

Teilfinanzrechnung Nr. Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	801.856,14	465.000,00	0	678.433,79	213.433,79	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	801.856,14	465.000,00	0	678.433,79	213.433,79	0
10	- Personalauszahlungen	924.784,19	893.773,00	0	941.020,25	47.247,25	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	47.168,00	0	0,00	-47.168,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	16.422,96	35.550,00	0	13.885,92	-21.664,08	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	46.057,88	45.700,00	0	33.614,65	-12.085,35	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	987.265,03	1.022.191,00	0	988.520,82	-33.670,18	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstät- tigkeit	-185.408,89	-557.191,00	0	-310.087,03	247.103,97	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.690,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.975,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	12.665,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	46.054,19	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	46.054,19	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-33.389,19	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-218.798,08	-557.191,00	0	-310.087,03	247.103,97	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-218.798,08	-557.191,00	0	-310.087,03	247.103,97	0
	= Saldo der Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-218.798,08	-557.191,00	0	-310.087,03	247.103,97	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
F17050141 E-Transporter für innerstädtische Kurzstrecken							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo F17050141 E-Transporter für innerstädtische Kurzstrecken	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.690,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	8.690,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	46.054,19	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	46.054,19	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo F17050141 E-Transporter für innerstädtische Kurzstrecken	-37.364,19	0,00	0	0,00	0,00	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditäts- sicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssi- cherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo F17050141 E-Transporter für innerstädtische Kurzstrecken	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo F17050141 E-Transporter für innerstädtische Kurzstrecken	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
X99999999 Projekt StadtService-X99999999							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo X99999999 Projekt StadtService-X99999999	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo X99999999 Projekt StadtService-X99999999	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo X99999999 Projekt StadtService-X99999999	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo X99999999 Projekt StadtService-X99999999	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
Sonstige Investitionen							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	801.856,14	465.000,00	0	678.433,79	213.433,79	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	801.856,14	465.000,00	0	678.433,79	213.433,79	0
10	- Personalauszahlungen	924.784,19	893.773,00	0	941.020,25	47.247,25	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	47.168,00	0	0,00	-47.168,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	16.422,96	35.550,00	0	13.885,92	-21.664,08	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	46.057,88	45.700,00	0	33.614,65	-12.085,35	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	987.265,03	1.022.191,00	0	988.520,82	-33.670,18	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortge-	davon Ermäch-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächti-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	2021	schiebener Ansatz 2022	tigungsübertragungen aus dem Vorjahr	2022	Fortg. Ansatz/Ist	tigungsübertragungen in das Folgejahr
17	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-185.408,89	-557.191,00	0	-310.087,03	247.103,97	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.975,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.975,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	3.975,00	0,00	0	0,00	0,00	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	Saldo Investitionstätigkeit	-218.798,08	-557.191,00	0	-310.087,03	247.103,97	0



Produktbereich 005 **Soziale Leistungen**
Produktgruppe 005001 **Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen**
Produkt 005001005 **Sonstige Leistungen bei Einkommensdefiziten und soziale Vergünstigungen**

Kurzbeschreibung/Leistungen

- Leistungen nach dem Wohngeldgesetz (WoGG), Geltendmachung von Forderungen nach dem SGB XII

Zielgruppe/n

Bedürftige Menschen, bei denen die wirtschaftlichen Voraussetzungen für eine Leistungsgewährung vorliegen

Auftragsgrundlage

SGB XII, Wohngeldgesetz (WoGG)

Produkt- und Budgetverantwortliche/r

Frank Holtmann, Dez. 3.1

Gremien

Sozialausschuss

Jahresproduktziele 2024 (JPZ)

JPZ 001: Sicherstellung der durch die Dienstanweisung vorgegebenen Prüfungen

JPZ 002: Sicherstellung der notwendigen Personalausstattung

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Plan/Ist 2022 2022
Leistungsdaten					
Zahl der Fälle Wohngeld	Fälle	447	500	524	24

Teilergebnisrechnung Nr. Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	275,50	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumla- gen	7,91	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.772,85	0,00	0	24.011,30	24.011,30	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	14.056,26	0,00	0	24.011,30	24.011,30	0
11	- Personalaufwendungen	306.066,87	319.163,00	0	325.967,58	6.804,58	0
12	- Versorgungsaufwendungen	34.506,42	31.341,00	0	30.919,30	-421,70	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	3.441,30	24.500,00	0	3.325,95	-21.174,05	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.055,30	707,00	0	918,50	211,50	0
15	- Transferaufwendungen	6.590,73	25.500,00	0	13.507,90	-11.992,10	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.135,89	7.315,00	0	23.298,57	15.983,57	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	363.796,51	408.526,00	0	397.937,80	-10.588,20	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-349.740,25	-408.526,00	0	-373.926,50	34.599,50	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwal- tungstätigkeit	-349.740,25	-408.526,00	0	-373.926,50	34.599,50	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	130,00	130,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0	130,00	130,00	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-349.740,25	-408.526,00	0	-373.796,50	34.729,50	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbe- ziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Lei- stungsbeziehungen	48.780,97	14.052,00	0	19.719,99	5.667,99	0
29	= Teilergebnis	-398.521,22	-422.578,00	0	-393.516,49	29.061,51	0

Teilfinanzrechnung Nr. Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	7.788,89	0,00	0	5.262,30	5.262,30	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	7.788,89	0,00	0	5.262,30	5.262,30	0
10	- Personalauszahlungen	269.043,23	291.099,00	0	288.883,23	-2.215,77	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	31.341,00	0	0,00	-31.341,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	3.441,30	24.000,00	0	3.325,95	-20.674,05	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	4.819,33	25.500,00	0	9.038,10	-16.461,90	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	3.470,14	7.315,00	0	3.269,08	-4.045,92	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	280.774,00	379.255,00	0	304.516,36	-74.738,64	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstät- tigkeit	-272.985,11	-379.255,00	0	-299.254,06	80.000,94	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.221,30	500,00	0	553,50	53,50	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	1.221,30	500,00	0	553,50	53,50	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.221,30	-500,00	0	-553,50	-53,50	0
	= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-274.206,41	-379.755,00	0	-299.807,56	79.947,44	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-274.206,41	-379.755,00	0	-299.807,56	79.947,44	0
	= Saldo der Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-274.206,41	-379.755,00	0	-299.807,56	79.947,44	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
Sonstige Investitionen							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	7.788,89	0,00	0	5.262,30	5.262,30	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	7.788,89	0,00	0	5.262,30	5.262,30	0
10	- Personalauszahlungen	269.043,23	291.099,00	0	288.883,23	-2.215,77	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	31.341,00	0	0,00	-31.341,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	3.441,30	24.000,00	0	3.325,95	-20.674,05	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

	Investitionsmaßnahmen Nr. Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
14	- Transferauszahlungen	4.819,33	25.500,00	0	9.038,10	-16.461,90	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	3.470,14	7.315,00	0	3.269,08	-4.045,92	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	280.774,00	379.255,00	0	304.516,36	-74.738,64	0
17	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-272.985,11	-379.255,00	0	-299.254,06	80.000,94	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.221,30	500,00	0	553,50	53,50	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	1.221,30	500,00	0	553,50	53,50	0
31	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-1.221,30	-500,00	0	-553,50	-53,50	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	Saldo Investitionstätigkeit	-274.206,41	-379.755,00	0	-299.807,56	79.947,44	0



Produktbereich	005	Soziale Leistungen
Produktgruppe	005002	Bürgerschaftliches Engagement und Begegnungsstätten
Produkt	005002001	Bürgerzentrum “Haus Unter den Linden“

Kurzbeschreibung/Leistungen

- Zentrale Angebote für alle Altersgruppen
- Bürgerhausangebote, wie:
 - Kultur, Sport- und Begegnungsangebote
 - Gruppen- und Beratungsangebote

Zielgruppe/n

Alle Einwohnerinnen und Einwohner

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Rates

Produkt- und Budgetverantwortliche/r

Frank Holtmann, Dez. 3.1

Gremien

Rat, Sozialausschuss, Seniorenbeirat

Jahresproduktziele 2024 (JPZ)

JPZ 001: Weiterentwicklung des Bürgerzentrums als Ort der Partizipation, Teilhabe und kulturellen Bildung

Teilergebnisrechnung Nr. Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	50,00	32,00	0	32,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.390,86	65.500,00	0	32.917,47	-32.582,53	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumla- gen	102,95	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	34.125,12	16.605,00	0	21.024,21	4.419,21	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	49.668,93	82.137,00	0	53.973,68	-28.163,32	0
11	- Personalaufwendungen	139.106,30	148.859,00	0	110.194,24	-38.664,76	0
12	- Versorgungsaufwendungen	1.560,23	1.252,00	0	1.028,48	-223,52	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	10.865,33	11.650,00	0	10.776,09	-873,91	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.676,97	1.139,00	0	1.817,15	678,15	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	167.919,26	207.711,00	0	181.401,44	-26.309,56	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	321.128,09	370.611,00	0	305.217,40	-65.393,60	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-271.459,16	-288.474,00	0	-251.243,72	37.230,28	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwal- tungstätigkeit	-271.459,16	-288.474,00	0	-251.243,72	37.230,28	0
23	+ Außerordentliche Erträge	37.726,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	37.726,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-233.733,16	-288.474,00	0	-251.243,72	37.230,28	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbe- ziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Lei- stungsbeziehungen	3.754,12	4.823,00	0	4.869,56	46,56	0
29	= Teilergebnis	-237.487,28	-293.297,00	0	-256.113,28	37.183,72	0

Teilfinanzrechnung Nr. Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.450,61	65.500,00	0	33.419,89	-32.080,11	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	100,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	35.108,46	16.300,00	0	14.435,48	-1.864,52	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	50.659,07	81.800,00	0	47.855,37	-33.944,63	0
10	- Personalauszahlungen	117.166,15	147.738,00	0	107.849,49	-39.888,51	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	1.252,00	0	0,00	-1.252,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	8.532,87	10.650,00	0	12.007,34	1.357,34	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	169.952,03	207.711,00	0	191.387,87	-16.323,13	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	295.651,05	367.351,00	0	311.244,70	-56.106,30	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstät- tigkeit	-244.991,98	-285.551,00	0	-263.389,33	22.161,67	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.733,71	3.000,00	0	3.504,15	504,15	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	7.733,71	3.000,00	0	3.504,15	504,15	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.733,71	-3.000,00	0	-3.504,15	-504,15	0
	= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-252.725,69	-288.551,00	0	-266.893,48	21.657,52	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-252.725,69	-288.551,00	0	-266.893,48	21.657,52	0
	= Saldo der Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-252.725,69	-288.551,00	0	-266.893,48	21.657,52	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
Sonstige Investitionen							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.450,61	65.500,00	0	33.419,89	-32.080,11	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	100,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	35.108,46	16.300,00	0	14.435,48	-1.864,52	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	50.659,07	81.800,00	0	47.855,37	-33.944,63	0
10	- Personalauszahlungen	117.166,15	147.738,00	0	107.849,49	-39.888,51	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	1.252,00	0	0,00	-1.252,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	8.532,87	10.650,00	0	12.007,34	1.357,34	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortge-	davon Ermäch-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächti-
	Nr. Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	2021	schriebener Ansatz 2022	tigungsübertragungen aus dem Vorjahr	2022	Fortg. Ansatz/Ist	tigungsübertragungen in das Folgejahr
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	169.952,03	207.711,00	0	191.387,87	-16.323,13	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	295.651,05	367.351,00	0	311.244,70	-56.106,30	0
17	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-244.991,98	-285.551,00	0	-263.389,33	22.161,67	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.733,71	3.000,00	0	3.504,15	504,15	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.733,71	3.000,00	0	3.504,15	504,15	0
31	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-7.733,71	-3.000,00	0	-3.504,15	-504,15	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	Saldo Investitionstätigkeit	-252.725,69	-288.551,00	0	-266.893,48	21.657,52	0



Produktbereich 005
Produktgruppe 005002

Produkt 005002002

Soziale Leistungen
**Bürgerschaftliches Engagement und Begegnungs-
stätten**
**Förderung des bürgerschaftlichen Engagements/ bür-
gerschaftlicher Begegnungen**

Kurzbeschreibung/Leistungen

- Koordination und Beratung aller Anfragen zum Thema Ehrenamt und bürgerschaftliches Engagement
- Weiterentwicklung und Vernetzung von Gemeinschaftsinitiativen (Selbsthilfe, Ehrenamt, Freiwilligenarbeit) in Herford
- Unterstützung und Begleitung von ehrenamtlich tätigen Bürgerinnen und Bürgern

Zielgruppe/n

- alle ehrenamtlich tätigen Bürgerinnen und Bürger
- alle an ehrenamtlichen Tätigkeiten interessierte Menschen

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

Produkt- und Budgetverantwortliche/r

Frank Holtmann, Dez. 3.1

Gremien

Rat, Sozialausschuss, Seniorenbeirat

Mittelfristige Produktziele 2025 - 2027 (MPZ)

MPZ 001: Ausbau der ehrenamtlichen Arbeit
MPZ 002: Umsetzung der Ehrenamtsplattform

Teilergebnisrechnung Nr. Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	1.000,00	0,00	0	2.300,00	2.300,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumla- gen	0,87	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	44,88	0,00	0	773,60	773,60	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	1.045,75	0,00	0	3.073,60	3.073,60	0
11	- Personalaufwendungen	34.793,51	26.308,00	0	57.371,25	31.063,25	0
12	- Versorgungsaufwendungen	1.560,40	1.252,00	0	1.028,50	-223,50	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	12.000,00	24.000,00	0	0,00	-24.000,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	449,00	0,00	0	450,00	450,00	0
15	- Transferaufwendungen	7.405,59	18.500,00	0	14.771,28	-3.728,72	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.821,05	49.850,00	0	667,47	-49.182,53	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	58.029,55	119.910,00	0	74.288,50	-45.621,50	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-56.983,80	-119.910,00	0	-71.214,90	48.695,10	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwal- tungstätigkeit	-56.983,80	-119.910,00	0	-71.214,90	48.695,10	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-56.983,80	-119.910,00	0	-71.214,90	48.695,10	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbe- ziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Lei- stungsbeziehungen	673,18	500,00	0	38,81	-461,19	0
29	= Teilergebnis	-57.656,98	-120.410,00	0	-71.253,71	49.156,29	0

Teilfinanzrechnung Nr. Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	1.000,00	0,00	0	2.300,00	2.300,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.025,66	0,00	0	773,60	773,60	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	2.025,66	0,00	0	3.073,60	3.073,60	0
10	- Personalauszahlungen	27.431,59	25.187,00	0	26.702,60	1.515,60	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	1.252,00	0	0,00	-1.252,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	14.300,01	24.000,00	0	0,00	-24.000,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	7.991,25	18.500,00	0	12.399,63	-6.100,37	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	-10.826,08	49.850,00	0	820,08	-49.029,92	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	38.896,77	118.789,00	0	39.922,31	-78.866,69	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstät- tigkeit	-36.871,11	-118.789,00	0	-36.848,71	81.940,29	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-36.871,11	-118.789,00	0	-36.848,71	81.940,29	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-36.871,11	-118.789,00	0	-36.848,71	81.940,29	0
	= Saldo der Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-36.871,11	-118.789,00	0	-36.848,71	81.940,29	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
Sonstige Investitionen							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	1.000,00	0,00	0	2.300,00	2.300,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.025,66	0,00	0	773,60	773,60	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	2.025,66	0,00	0	3.073,60	3.073,60	0
10	- Personalauszahlungen	27.431,59	25.187,00	0	26.702,60	1.515,60	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	1.252,00	0	0,00	-1.252,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	14.300,01	24.000,00	0	0,00	-24.000,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

	Investitionsmaßnahmen Nr. Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
14	- Transferauszahlungen	7.991,25	18.500,00	0	12.399,63	-6.100,37	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	-10.826,08	49.850,00	0	820,08	-49.029,92	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	38.896,77	118.789,00	0	39.922,31	-78.866,69	0
17	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-36.871,11	-118.789,00	0	-36.848,71	81.940,29	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	Saldo Investitionstätigkeit	-36.871,11	-118.789,00	0	-36.848,71	81.940,29	0



Produktbereich 005

Produktgruppe 005003

Produkt 005003001

Soziale Leistungen

Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit

Leistungen für Menschen mit Behinderungen

Kurzbeschreibung/Leistungen

- Integrationsfachdienst (begl. Hilfe im Arbeitsleben für psychisch erkrankte Arbeitnehmer/innen)
- Fachstelle "Behinderte Menschen im Beruf"
- Beauftragte der Hansestadt Herford für Menschen mit Behinderungen

Zielgruppe/n

- Einwohnerinnen und Einwohner mit Behinderungen und / oder psychischen Erkrankungen
- Angehörige
- Arbeitgeber behinderter Menschen, Interessenvertretungen (Betriebsräte, Schwerbehindertenvertretungen)
- Einrichtung der Behindertenhilfe, Beratungsstellen

Auftragsgrundlage

SGB IX, Bundesteilhabegesetz (BTHG) , Ausführungsgesetz zum Bundesteilhabegesetz (AG BTHG), Inklusionsstärkungsgesetz

Produkt- und Budgetverantwortliche/r

Frank Holtmann, Dez. 3.1

Gremien

Sozialausschuss, Beirat für Menschen mit Behinderungen

Jahresproduktziele 2024 (JPZ)

JPZ 001: Umsetzung des Inklusionsstärkungsgesetzes
JPZ 002: Umsetzung der Teilhabeplanung

Teilergebnisrechnung Nr. Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumla- gen	65.396,24	59.000,00	0	75.572,64	16.572,64	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	926,29	926,29	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	65.396,24	59.000,00	0	76.498,93	17.498,93	0
11	- Personalaufwendungen	214.852,48	150.056,00	0	234.192,02	84.136,02	0
12	- Versorgungsaufwendungen	33.405,50	30.543,00	0	31.161,07	618,07	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	269,97	269,97	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	12,60	12,60	0
15	- Transferaufwendungen	16.331,67	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.276,48	55.520,00	0	39.189,66	-16.330,34	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	312.866,13	236.119,00	0	304.825,32	68.706,32	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-247.469,89	-177.119,00	0	-228.326,39	-51.207,39	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwal- tungstätigkeit	-247.469,89	-177.119,00	0	-228.326,39	-51.207,39	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-247.469,89	-177.119,00	0	-228.326,39	-51.207,39	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbe- ziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Lei- stungsbeziehungen	1.363,70	1.805,00	0	1.609,07	-195,93	0
29	= Teilergebnis	-248.833,59	-178.924,00	0	-229.935,46	-51.011,46	0

Teilfinanzrechnung Nr. Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	65.393,47	59.000,00	0	75.572,64	16.572,64	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	926,29	926,29	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	65.393,47	59.000,00	0	76.498,93	17.498,93	0
10	- Personalauszahlungen	178.998,82	122.706,00	0	195.959,78	73.253,78	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	30.543,00	0	0,00	-30.543,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	269,97	269,97	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	16.331,67	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	47.008,44	55.520,00	0	38.713,39	-16.806,61	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	242.338,93	208.769,00	0	234.943,14	26.174,14	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstät- tigkeit	-176.945,46	-149.769,00	0	-158.444,21	-8.675,21	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	750,60	750,60	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	750,60	750,60	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	-750,60	-750,60	0
	= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-176.945,46	-149.769,00	0	-159.194,81	-9.425,81	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-176.945,46	-149.769,00	0	-159.194,81	-9.425,81	0
	= Saldo der Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-176.945,46	-149.769,00	0	-159.194,81	-9.425,81	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
Sonstige Investitionen							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	65.393,47	59.000,00	0	75.572,64	16.572,64	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	926,29	926,29	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	65.393,47	59.000,00	0	76.498,93	17.498,93	0
10	- Personalauszahlungen	178.998,82	122.706,00	0	195.959,78	73.253,78	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	30.543,00	0	0,00	-30.543,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	269,97	269,97	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

	Investitionsmaßnahmen Nr. Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
14	- Transferauszahlungen	16.331,67	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	47.008,44	55.520,00	0	38.713,39	-16.806,61	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	242.338,93	208.769,00	0	234.943,14	26.174,14	0
17	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-176.945,46	-149.769,00	0	-158.444,21	-8.675,21	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	750,60	750,60	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	750,60	750,60	0
31	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0	-750,60	-750,60	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	Saldo Investitionstätigkeit	-176.945,46	-149.769,00	0	-159.194,81	-9.425,81	0



Produktbereich 005
Produktgruppe 005003
Produkt 005003002

Soziale Leistungen
Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit
Senioren- und Pflegeangelegenheiten, Betreuungsleistungen

Kurzbeschreibung/Leistungen

- Seniorenplanung
- Sozialer Außendienst/Aufsuchende Pflegeberatung
- Betreuungsleistungen

Zielgruppe/n

- ältere Einwohnerinnen und Einwohner
- Volljährige, die einer rechtlichen Betreuung bedürfen
- Angehörige

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss, SGB XI, SGB XII, BGB, Betreuungsorganisationsgesetz (BtOG), Betreuerregistrierungsverordnung (BtRegV), VwVfG

Produkt- und Budgetverantwortliche/r

Frank Holtmann, Dez. 3.1

Gremien

Seniorenbeirat, Beirat für Menschen mit Behinderungen, Sozialausschuss

Jahresproduktziele 2024 (JPZ)

JPZ 001: Optimierung der Steuerung der häuslichen Versorgung von Menschen mit Pflege- und Hilfebedarf
 JPZ 002: Entwicklung lebenslagenorientierter, altersgerechter Quartiere

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Plan/Ist 2022 2022
Leistungsdaten					
Fallzahl Sozialer Außendienst (SAD)	Fälle	738	930	718	-212
Anzahl Betreuungsfälle	Fälle	1.534	1.560	1.585	25
Anzahl ehrenamtlich geführter Betreuungen (neu ab 2017)	Anz.	467	480	455	-25

Teilergebnisrechnung Nr. Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	68.022,59	87.000,00	0	68.022,59	-18.977,41	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	140,00	0,00	0	100,00	100,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumla- gen	15,22	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	300,00	0	0,00	-300,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	68.177,81	87.300,00	0	68.122,59	-19.177,41	0
11	- Personalaufwendungen	536.377,08	542.181,00	0	529.861,83	-12.319,17	0
12	- Versorgungsaufwendungen	91.555,59	83.764,00	0	77.706,04	-6.057,96	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	165.877,07	225.000,00	0	180.123,01	-44.876,99	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.060,16	692,00	0	943,00	251,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.901,47	35.698,00	0	21.606,87	-14.091,13	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	817.771,37	887.335,00	0	810.240,75	-77.094,25	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-749.593,56	-800.035,00	0	-742.118,16	57.916,84	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwal- tungstätigkeit	-749.593,56	-800.035,00	0	-742.118,16	57.916,84	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	130,00	130,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0	130,00	130,00	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-749.593,56	-800.035,00	0	-741.988,16	58.046,84	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbe- ziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Lei- stungsbeziehungen	4.984,72	8.474,00	0	5.204,36	-3.269,64	0
29	= Teilergebnis	-754.578,28	-808.509,00	0	-747.192,52	61.316,48	0

Teilfinanzrechnung Nr. Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	68.022,59	87.000,00	0	68.022,59	-18.977,41	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	140,00	0,00	0	100,00	100,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	300,00	0	0,00	-300,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	68.162,59	87.300,00	0	68.122,59	-19.177,41	0
10	- Personalauszahlungen	407.596,09	467.174,00	0	392.476,85	-74.697,15	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	83.764,00	0	0,00	-83.764,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	165.877,07	225.000,00	0	180.123,01	-44.876,99	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	19.309,61	35.698,00	0	19.500,37	-16.197,63	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	592.782,77	811.636,00	0	592.100,23	-219.535,77	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstät- tigkeit	-524.620,18	-724.336,00	0	-523.977,64	200.358,36	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.043,16	0,00	0	10.710,00	10.710,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	2.043,16	0,00	0	10.710,00	10.710,00	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.043,16	0,00	0	-10.710,00	-10.710,00	0
	= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-526.663,34	-724.336,00	0	-534.687,64	189.648,36	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-526.663,34	-724.336,00	0	-534.687,64	189.648,36	0
	= Saldo der Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-526.663,34	-724.336,00	0	-534.687,64	189.648,36	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
Sonstige Investitionen							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	68.022,59	87.000,00	0	68.022,59	-18.977,41	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	140,00	0,00	0	100,00	100,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	300,00	0	0,00	-300,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	68.162,59	87.300,00	0	68.122,59	-19.177,41	0
10	- Personalauszahlungen	407.596,09	467.174,00	0	392.476,85	-74.697,15	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	83.764,00	0	0,00	-83.764,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	165.877,07	225.000,00	0	180.123,01	-44.876,99	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €						
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	19.309,61	35.698,00	0	19.500,37	-16.197,63	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	592.782,77	811.636,00	0	592.100,23	-219.535,77	0
17	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-524.620,18	-724.336,00	0	-523.977,64	200.358,36	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.043,16	0,00	0	10.710,00	10.710,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	2.043,16	0,00	0	10.710,00	10.710,00	0
31	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-2.043,16	0,00	0	-10.710,00	-10.710,00	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	Saldo Investitionstätigkeit	-526.663,34	-724.336,00	0	-534.687,64	189.648,36	0



Produktbereich 005 **Soziale Leistungen**
Produktgruppe 005004 **Sozialversicherungsangelegenheiten**
Produkt 005004001 **Rentenversicherung**

Kurzbeschreibung/Leistungen

- Auskünfte und Beratung
- Aufnahme von Anträgen auf Gewährung von Renten und sonst. Leistungen (z. B. Reha-Maßnahmen)
- Erledigung sonstiger Angelegenheiten der Sozialversicherung soweit das Rentenrecht betroffen ist (Kontenklärungen, Kindererziehungszeiten)

Zielgruppe/n

Einwohnerinnen und Einwohner der Hansestadt Herford

Auftragsgrundlage

-SGB I - SGB XII, sonstiges Bundes- und Landesrecht im Bereich Sozialversicherung

Produkt- und Budgetverantwortliche/r

Petra Dieme, Dez. 2.5

Gremien

Jahresproduktziele 2024 (JPZ)

JPZ 001: Stabilisierung der Bearbeitungsdauer bei allen Rentenansprüchen (Weiterleitung an den Rentenversicherungsträger innerhalb einer Woche nach Antragsaufnahme)

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Plan/Ist 2022 2022
Leistungsdaten					
Anträge auf Gewährung von Renten aller Art	Anz.	993	1.290	1.032	-258
davon Anträge auf Gewährung von Regelaltersrente	Anz.	209	240	244	4
Anteil der Rentenansprüche, die sofort an den Rentenversicherungsträger weitergeleitet werden	%.	97,0	96,0	97,0	1,0
Anteil der Rentenansprüche, die innerhalb einer Woche nach Antragsaufnahme an den Rentenversicherungsträger weitergeleitet werden	%.	2,0	3,0	2,0	-1,0
Anteil der Rentenansprüche, die nach längerer Bearbeitungsdauer an den Rentenversicherungsträger weitergeleitet werden	%.	1,0	1,0	1,0	0,0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortge-	davon Ermäch-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächti-
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	2021	schriebener	tigungsüber-	2022	Fortg.	gungsüber-
			Ansatz 2022	tragungen aus		Ansatz/Ist	tragungen in
				dem Vorjahr			das Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla-	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	gen						
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel-	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	te						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumla-	13.887,08	14.000,00	0	15.352,65	1.352,65	0
6	gen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	13.887,08	14.000,00	0	15.352,65	1.352,65	0
11	- Personalaufwendungen	130.022,44	132.853,00	0	130.459,02	-2.393,98	0
12	- Versorgungsaufwendungen	2.368,00	2.172,00	0	2.162,52	-9,48	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienst-	499,80	0,00	0	0,00	0,00	0
13	leistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	910,01	2.200,00	0	1.465,15	-734,85	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	133.800,25	137.225,00	0	134.086,69	-3.138,31	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-119.913,17	-123.225,00	0	-118.734,04	4.490,96	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwen-	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	dungen						
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwal-	-119.913,17	-123.225,00	0	-118.734,04	4.490,96	0
22	tungstätigkeit						
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der	-119.913,17	-123.225,00	0	-118.734,04	4.490,96	0
26	internen Leistungsbeziehungen						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbe-	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	ziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Lei-	2.427,18	4.000,00	0	2.206,12	-1.793,88	0
28	stungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	-122.340,35	-127.225,00	0	-120.940,16	6.284,84	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortge-	davon Ermäch-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächti-
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2021	schriebener	tigungsüber-	2022	Fortg.	gungsüber-
	in €		Ansatz 2022	tragungen aus		Ansatz/Ist	tragungen in
				dem Vorjahr			das Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla-	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	gen						
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel-	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	te						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.384,98	14.000,00	0	13.883,14	-116,86	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver-	17.384,98	14.000,00	0	13.883,14	-116,86	0
9	waltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen	129.070,57	130.907,00	0	127.494,88	-3.412,12	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	2.172,00	0	0,00	-2.172,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst-	499,80	0,00	0	0,00	0,00	0
12	leistungen						
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	232,82	2.200,00	0	729,62	-1.470,38	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	129.803,19	135.279,00	0	128.224,50	-7.054,50	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstät- tigkeit	-112.418,21	-121.279,00	0	-114.341,36	6.937,64	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-112.418,21	-121.279,00	0	-114.341,36	6.937,64	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-112.418,21	-121.279,00	0	-114.341,36	6.937,64	0
	= Saldo der Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-112.418,21	-121.279,00	0	-114.341,36	6.937,64	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
Sonstige Investitionen							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.384,98	14.000,00	0	13.883,14	-116,86	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	17.384,98	14.000,00	0	13.883,14	-116,86	0
10	- Personalauszahlungen	129.070,57	130.907,00	0	127.494,88	-3.412,12	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	2.172,00	0	0,00	-2.172,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	499,80	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

	Investitionsmaßnahmen Nr. Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	232,82	2.200,00	0	729,62	-1.470,38	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	129.803,19	135.279,00	0	128.224,50	-7.054,50	0
17	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-112.418,21	-121.279,00	0	-114.341,36	6.937,64	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	Saldo Investitionstätigkeit	-112.418,21	-121.279,00	0	-114.341,36	6.937,64	0



Produktbereich 006 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe 006001 **Förderung von Kindern in Tagesbetreuung**
Produkt 006001001 **Bereitstellung von Plätzen in Tageseinrichtungen, Tagespflege**

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Plan/Ist 2022 2022
Leistungsdaten					
Plätze in Kindertageseinrichtungen (1.8. des Jahres)	Anz.	2.522	2.537	2.502	-35
Plätze bei Kindertagespflegepersonen	Anz.	197	207	190	-17

Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortge-	davon Ermäch-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächti-
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	2021	schriebener	tigungsüber-	2022	Fortg.	igungsüber-
			Ansatz 2022	tragungen aus		Ansatz/Ist	tragungen in
				dem Vorjahr			das Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla-	16.833.216,73	17.127.153,00	0	16.726.920,08	-400.232,92	0
3	gen						
3	+ Sonstige Transfererträge	233.751,26	337.000,00	0	291.102,74	-45.897,26	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel-	1.092.298,25	1.504.450,00	0	1.531.482,50	27.032,50	0
5	te						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	158.115,89	270.000,00	0	239.877,96	-30.122,04	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumla-	39.210,35	35.000,00	0	26.277,68	-8.722,32	0
7	gen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	852.649,67	464.268,00	0	1.233.069,10	768.801,10	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	19.209.242,15	19.737.871,00	0	20.048.730,06	310.859,06	0
11	- Personalaufwendungen	5.243.480,78	5.810.473,00	0	5.670.594,32	-139.878,68	0
12	- Versorgungsaufwendungen	88.741,34	83.996,00	0	85.953,29	1.957,29	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienst-	373.683,28	467.565,00	0	393.194,80	-74.370,20	0
14	leistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	28.623,67	28.191,00	0	32.617,62	4.426,62	0
15	- Transferaufwendungen	26.447.958,54	28.632.000,00	0	27.267.179,22	-1.364.820,78	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.364.518,87	1.568.523,00	0	1.539.889,26	-28.633,74	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	33.547.006,48	36.590.748,00	0	34.989.428,51	-1.601.319,49	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-14.337.764,33	-16.852.877,00	0	-14.940.698,45	1.912.178,55	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwen-	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	dungen						
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwal-	-14.337.764,33	-16.852.877,00	0	-14.940.698,45	1.912.178,55	0
23	tungstätigkeit						
23	+ Außerordentliche Erträge	732.137,00	43.050,00	0	4.053,43	-38.996,57	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	732.137,00	43.050,00	0	4.053,43	-38.996,57	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der	-13.605.627,33	-16.809.827,00	0	-14.936.645,02	1.873.181,98	0
27	internen Leistungsbeziehungen						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbe-	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	ziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Lei-	26.938,90	15.624,00	0	26.339,37	10.715,37	0
29	stungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	-13.632.566,23	-16.825.451,00	0	-14.962.984,39	1.862.466,61	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortge-	davon Ermäch-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächti-
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2021	schriebener	tigungsüber-	2022	Fortg.	igungsüber-
	in €		Ansatz 2022	tragungen aus		Ansatz/Ist	tragungen in
				dem Vorjahr			das Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla-	16.769.270,65	17.124.500,00	0	16.861.818,24	-262.681,76	0
3	gen						
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	229.597,27	337.000,00	0	294.758,68	-42.241,32	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel-	1.069.111,86	1.504.450,00	0	1.552.649,76	48.199,76	0
5	te						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	162.194,44	270.000,00	0	234.763,14	-35.236,86	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	160.723,00	35.000,00	0	87.260,72	52.260,72	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	713.749,22	32.000,00	0	689.550,77	657.550,77	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver-	19.104.646,44	19.302.950,00	0	19.720.801,31	417.851,31	0
10	waltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen	5.166.971,53	5.735.260,00	0	5.555.962,89	-179.297,11	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	83.996,00	0	0,00	-83.996,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst-	410.509,24	459.565,00	0	383.610,70	-75.954,30	0
13	leistungen						
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	26.680.116,65	28.632.000,00	0	27.381.983,92	-1.250.016,08	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	762.827,31	969.635,00	0	843.946,11	-125.688,89	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	33.020.424,73	35.880.456,00	0	34.165.503,62	-1.714.952,38	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstät- tigkeit	-13.915.778,29	-16.577.506,00	0	-14.444.702,31	2.132.803,69	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	244.639,71	0,00	0	202.662,36	202.662,36	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	244.639,71	0,00	0	202.662,36	202.662,36	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	58.984,17	60.000,00	0	58.188,30	-1.811,70	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	236.198,61	0,00	0	193.840,57	193.840,57	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	295.182,78	60.000,00	0	252.028,87	192.028,87	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.543,07	-60.000,00	0	-49.366,51	10.633,49	0
	= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-13.966.321,36	-16.637.506,00	0	-14.494.068,82	2.143.437,18	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-13.966.321,36	-16.637.506,00	0	-14.494.068,82	2.143.437,18	0
	= Saldo der Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-13.966.321,36	-16.637.506,00	0	-14.494.068,82	2.143.437,18	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
D06010101 Dummy Investitionen Kostenträger 006 001 001 001							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo D06010101 Dummy Investi- tionen Kostenträger 006 001 001 001	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	207.500,00	0,00	0	187.688,81	187.688,81	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	207.500,00	0,00	0	187.688,81	187.688,81	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	207.500,00	0,00	0	187.688,81	187.688,81	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	207.500,00	0,00	0	187.688,81	187.688,81	0
31	= Saldo D06010101 Dummy Investi- tionen Kostenträger 006 001 001 001	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquidi- tätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssi- cherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo D06010101 Dummy Investi- tionen Kostenträger 006 001 001 001	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo D06010101 Dummy Investi- tionen Kostenträger 006 001 001 001	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
D06010104 Dummy Investitionen Kostenträger 006 001 001 004							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo D06010104 Dummy Investi- tionen Kostenträger 006 001 001 004	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.546,40	0,00	0	7.613,13	7.613,13	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	3.546,40	0,00	0	7.613,13	7.613,13	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.385,89	10.000,00	0	27.762,27	17.762,27	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	8.385,89	10.000,00	0	27.762,27	17.762,27	0
31	= Saldo D06010104 Dummy Investi- tionen Kostenträger 006 001 001 004	-4.839,49	-10.000,00	0	-20.149,14	-10.149,14	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquidi- tätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssi- cherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo D06010104 Dummy Investi- tionen Kostenträger 006 001 001 004	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo D06010104 Dummy Investi- tionen Kostenträger 006 001 001 004	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
D06010105 Kindergarten Schoebeke-D06010105							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo D06010105 Kindergarten Schoebeke-D06010105	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo D06010105 Kindergarten Schoebeke-D06010105	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquidi- tätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssi- cherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo D06010105 Kindergarten Schoebeke-D06010105	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo D06010105 Kindergarten Schoebeke-D06010105	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
D06010106 Kindergarten Stedefreund-D06010106							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo D06010106 Kindergarten Stedefreund-D06010106	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo D06010106 Kindergarten Stedefreund-D06010106	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditäts- sicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssi- cherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo D06010106 Kindergarten Stedefreund-D06010106	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo D06010106 Kindergarten Stedefreund-D06010106	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
D06010109 Dummy Investitionen Kostenträger 006 001 001 009							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo D06010109 Dummy Investi- tionen Kostenträger 006 001 001 009	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	28.698,61	0,00	0	6.151,76	6.151,76	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	28.698,61	0,00	0	6.151,76	6.151,76	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	1.935,91	1.935,91	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	28.698,61	0,00	0	6.151,76	6.151,76	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	28.698,61	0,00	0	8.087,67	8.087,67	0
31	= Saldo D06010109 Dummy Investi- tionen Kostenträger 006 001 001 009	0,00	0,00	0	-1.935,91	-1.935,91	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo D06010109 Dummy Investi- tionen Kostenträger 006 001 001 009	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo D06010109 Dummy Investi- tionen Kostenträger 006 001 001 009	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
X99999999 Kindergarten Bornbrede-X99999999							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo X999999999 Kindergarten Bornbrede-X99999999	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo X999999999 Kindergarten Bornbrede-X99999999	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditäts- sicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssi- cherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo X999999999 Kindergarten Bornbrede-X99999999	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo X999999999 Kindergarten Bornbrede-X99999999	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
X999999999 Kindergarten Schobeke-X99999999							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo X99999999 Kindergarten Schoebeke-X99999999	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo X99999999 Kindergarten Schoebeke-X99999999	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo X99999999 Kindergarten Schoebeke-X99999999	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo X99999999 Kindergarten Schoebeke-X99999999	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
X99999999 Kindergarten Stedefreund-X99999999							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
17	= Saldo X999999999 Kindergarten Stedefreund-X99999999	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo X999999999 Kindergarten Stedefreund-X99999999	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo X999999999 Kindergarten Stedefreund-X99999999	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo X999999999 Kindergarten Stedefreund-X99999999	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
X999999999 Kita Maiwiese-X99999999							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo X999999999 Kita Maiwiese- X99999999	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo X999999999 Kita Maiwiese-X99999999	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo X999999999 Kita Maiwiese-X99999999	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo X999999999 Kita Maiwiese-X99999999	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
X999999999 Kita Zur Bleiche-X99999999							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo X999999999 Kita Zur Bleiche-X99999999	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo X999999999 Kita Zur Bleiche- X999999999	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditäts- sicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssi- cherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo X999999999 Kita Zur Bleiche- X999999999	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo X999999999 Kita Zur Bleiche- X999999999	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
Sonstige Investitionen							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	16.769.270,65	17.124.500,00	0	16.861.818,24	-262.681,76	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	229.597,27	337.000,00	0	294.758,68	-42.241,32	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	1.069.111,86	1.504.450,00	0	1.552.649,76	48.199,76	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	162.194,44	270.000,00	0	234.763,14	-35.236,86	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	160.723,00	35.000,00	0	87.260,72	52.260,72	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	713.749,22	32.000,00	0	689.550,77	657.550,77	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	19.104.646,44	19.302.950,00	0	19.720.801,31	417.851,31	0
10	- Personalauszahlungen	5.166.971,53	5.735.260,00	0	5.555.962,89	-179.297,11	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	83.996,00	0	0,00	-83.996,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	410.509,24	459.565,00	0	383.610,70	-75.954,30	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	26.680.116,65	28.632.000,00	0	27.381.983,92	-1.250.016,08	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	762.827,31	969.635,00	0	843.946,11	-125.688,89	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	33.020.424,73	35.880.456,00	0	34.165.503,62	-1.714.952,38	0
17	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-13.915.778,29	-16.577.506,00	0	-14.444.702,31	2.132.803,69	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.894,70	0,00	0	1.208,66	1.208,66	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

	Investitionsmaßnahmen Nr. Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	4.894,70	0,00	0	1.208,66	1.208,66	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	50.598,28	50.000,00	0	28.490,12	-21.509,88	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	50.598,28	50.000,00	0	28.490,12	-21.509,88	0
31	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-45.703,58	-50.000,00	0	-27.281,46	22.718,54	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquidi- tätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssi- cherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	Saldo Investitionstätigkeit	-13.966.321,36	-16.637.506,00	0	-14.494.068,82	2.143.437,18	0



Produktbereich 006 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe 006002 **Kinder- u. Jugendarbeit**
Produkt 006002001 **Jugendförderung**

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Plan/Ist 2022 2022
Leistungsdaten					
Projekttag	Anz.	150	150	550	400

Teilergebnisrechnung Nr. Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	137.067,79	109.600,00	0	201.549,23	91.949,23	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumla- gen	5,18	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	47,68	141,00	0	2.955,04	2.814,04	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	137.120,65	109.741,00	0	204.504,27	94.763,27	0
11	- Personalaufwendungen	363.318,38	372.839,00	0	375.629,06	2.790,06	0
12	- Versorgungsaufwendungen	34.332,84	44.909,00	0	31.475,78	-13.433,22	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	52.245,07	84.800,00	0	63.221,95	-21.578,05	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	549,21	592,00	0	677,00	85,00	0
15	- Transferaufwendungen	63.253,69	129.500,00	0	36.536,86	-92.963,14	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	175.480,32	135.619,00	0	235.894,37	100.275,37	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	689.179,51	768.259,00	0	743.435,02	-24.823,98	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-552.058,86	-658.518,00	0	-538.930,75	119.587,25	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwal- tungstätigkeit	-552.058,86	-658.518,00	0	-538.930,75	119.587,25	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	21.289,64	21.289,64	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0	21.289,64	21.289,64	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-552.058,86	-658.518,00	0	-517.641,11	140.876,89	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbe- ziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Lei- stungsbeziehungen	3.347,68	1.994,00	0	3.404,21	1.410,21	0
29	= Teilergebnis	-555.406,54	-660.512,00	0	-521.045,32	139.466,68	0

Teilfinanzrechnung Nr. Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	157.302,29	109.600,00	0	207.569,32	97.969,32	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.549,47	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	31,45	0,00	0	3.002,72	3.002,72	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	158.883,21	109.600,00	0	210.572,04	100.972,04	0
10	- Personalauszahlungen	330.794,99	332.625,00	0	341.445,29	8.820,29	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	44.909,00	0	0,00	-44.909,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	55.558,93	84.800,00	0	53.868,95	-30.931,05	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	63.258,19	129.500,00	0	36.536,86	-92.963,14	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	149.794,18	164.038,00	0	238.583,78	74.545,78	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	599.406,29	755.872,00	0	670.434,88	-85.437,12	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstät- tigkeit	-440.523,08	-646.272,00	0	-459.862,84	186.409,16	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	1.912
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	1.912
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	-1.912
	= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-440.523,08	-646.272,00	0	-459.862,84	186.409,16	-1.912
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-440.523,08	-646.272,00	0	-459.862,84	186.409,16	-1.912
	= Saldo der Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-440.523,08	-646.272,00	0	-459.862,84	186.409,16	-1.912

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
Sonstige Investitionen							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	157.302,29	109.600,00	0	207.569,32	97.969,32	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.549,47	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	31,45	0,00	0	3.002,72	3.002,72	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	158.883,21	109.600,00	0	210.572,04	100.972,04	0
10	- Personalauszahlungen	330.794,99	332.625,00	0	341.445,29	8.820,29	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	44.909,00	0	0,00	-44.909,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	55.558,93	84.800,00	0	53.868,95	-30.931,05	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

	Investitionsmaßnahmen Nr. Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
14	- Transferauszahlungen	63.258,19	129.500,00	0	36.536,86	-92.963,14	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	149.794,18	164.038,00	0	238.583,78	74.545,78	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	599.406,29	755.872,00	0	670.434,88	-85.437,12	0
17	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-440.523,08	-646.272,00	0	-459.862,84	186.409,16	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	1.912
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	1.912
31	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0	0,00	0,00	-1.912
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	Saldo Investitionstätigkeit	-440.523,08	-646.272,00	0	-459.862,84	186.409,16	-1.912



Produktbereich 006 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe 006002 **Kinder- u. Jugendarbeit**
Produkt 006002002 **Einrichtungen der Jugendarbeit**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	90.120,55	108.000,00	0	115.407,00	7.407,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumla- gen	318,33	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	90.438,88	108.000,00	0	115.407,00	7.407,00	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	386.094,49	503.805,00	0	444.875,50	-58.929,50	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	47,00	53,00	0	48,00	-5,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	169.387,07	198.008,00	0	181.567,92	-16.440,08	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	555.528,56	701.866,00	0	626.491,42	-75.374,58	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-465.089,68	-593.866,00	0	-511.084,42	82.781,58	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwal- tungstätigkeit	-465.089,68	-593.866,00	0	-511.084,42	82.781,58	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-465.089,68	-593.866,00	0	-511.084,42	82.781,58	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbe- ziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Lei- stungsbeziehungen	0,00	240,00	0	0,00	-240,00	0
29	= Teilergebnis	-465.089,68	-594.106,00	0	-511.084,42	83.021,58	0

Teilfinanzrechnung Nr. Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	90.120,55	108.000,00	0	115.407,00	7.407,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	318,33	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	90.438,88	108.000,00	0	115.407,00	7.407,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	386.013,36	502.805,00	0	444.793,03	-58.011,97	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	174.066,50	198.008,00	0	195.712,48	-2.295,52	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	560.079,86	700.813,00	0	640.505,51	-60.307,49	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstät- tigkeit	-469.640,98	-592.813,00	0	-525.098,51	67.714,49	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000,00	0	0,00	-1.000,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	1.000,00	0	0,00	-1.000,00	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000,00	0	0,00	1.000,00	0
	= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-469.640,98	-593.813,00	0	-525.098,51	68.714,49	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditäts- sicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssi- cherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-469.640,98	-593.813,00	0	-525.098,51	68.714,49	0
	= Saldo der Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-469.640,98	-593.813,00	0	-525.098,51	68.714,49	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
Sonstige Investitionen							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	90.120,55	108.000,00	0	115.407,00	7.407,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	318,33	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	90.438,88	108.000,00	0	115.407,00	7.407,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	386.013,36	502.805,00	0	444.793,03	-58.011,97	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	174.066,50	198.008,00	0	195.712,48	-2.295,52	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	560.079,86	700.813,00	0	640.505,51	-60.307,49	0
17	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-469.640,98	-592.813,00	0	-525.098,51	67.714,49	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000,00	0	0,00	-1.000,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	1.000,00	0	0,00	-1.000,00	0
31	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-1.000,00	0	0,00	1.000,00	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	Saldo Investitionstätigkeit	-469.640,98	-593.813,00	0	-525.098,51	68.714,49	0

Produktbereich 006 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe 006003 **Hilfen für junge Menschen und ihre Familien**
Produkt 006003001 **Hilfen zur Erziehung**



Leistungen	Einh.	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Plan/Ist 2022 2022
Leistungsdaten					
Hilfen zur Erziehung (Jahresdurchschnittszahl)	Fälle	545	470	545	75

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	834.204,49	1.099.000,00	0	645.529,24	-453.470,76	0
3	+ Sonstige Transfererträge	2.508.586,30	1.532.000,00	0	2.267.672,57	735.672,57	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	6,67	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumla- gen	92,99	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.771,32	50,00	0	18.692,40	18.642,40	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	3.354.661,77	2.631.050,00	0	2.931.894,21	300.844,21	0
11	- Personalaufwendungen	2.750.509,76	3.360.165,00	0	2.884.488,35	-475.676,65	0
12	- Versorgungsaufwendungen	75.481,52	82.843,00	0	95.544,31	12.701,31	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	1.202.296,24	843.520,00	0	1.713.620,42	870.100,42	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.614,63	1.467,00	0	1.629,07	162,07	0
15	- Transferaufwendungen	16.386.782,68	16.156.000,00	0	17.901.140,65	1.745.140,65	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	112.910,24	130.155,00	0	138.139,64	7.984,64	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	20.529.595,07	20.574.150,00	0	22.734.562,44	2.160.412,44	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-17.174.933,30	-17.943.100,00	0	-19.802.668,23	-1.859.568,23	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwal- tungstätigkeit	-17.174.933,30	-17.943.100,00	0	-19.802.668,23	-1.859.568,23	0
23	+ Außerordentliche Erträge	1.764.454,00	1.700.000,00	0	2.335.631,00	635.631,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	1.764.454,00	1.700.000,00	0	2.335.631,00	635.631,00	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-15.410.479,30	-16.243.100,00	0	-17.467.037,23	-1.223.937,23	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbe- ziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Lei- stungsbeziehungen	112.306,86	70.169,00	0	114.718,59	44.549,59	0
29	= Teilergebnis	-15.522.786,16	-16.313.269,00	0	-17.581.755,82	-1.268.486,82	0

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	1.073.833,41	1.099.000,00	0	378.392,71	-720.607,29	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.517.257,62	1.532.000,00	0	2.264.544,41	732.544,41	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	6,67	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.865,43	0,00	0	9.803,25	9.803,25	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	50,00	0	0,00	-50,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	3.603.963,13	2.631.050,00	0	2.652.740,37	21.690,37	0
10	- Personalauszahlungen	2.677.305,80	3.285.983,00	0	2.781.096,62	-504.886,38	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	82.843,00	0	0,00	-82.843,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	1.293.945,20	842.520,00	0	1.727.798,64	885.278,64	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	16.442.800,77	16.156.000,00	0	17.654.987,06	1.498.987,06	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	96.199,98	130.155,00	0	91.507,04	-38.647,96	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	20.510.251,75	20.497.501,00	0	22.255.389,36	1.757.888,36	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstät- tigkeit	-16.906.288,62	-17.866.451,00	0	-19.602.648,99	-1.736.197,99	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.523,63	1.000,00	0	872,07	-127,93	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	1.523,63	1.000,00	0	872,07	-127,93	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.523,63	-1.000,00	0	-872,07	127,93	0
	= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-16.907.812,25	-17.867.451,00	0	-19.603.521,06	-1.736.070,06	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditäts- sicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssi- cherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-16.907.812,25	-17.867.451,00	0	-19.603.521,06	-1.736.070,06	0
	= Saldo der Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-16.907.812,25	-17.867.451,00	0	-19.603.521,06	-1.736.070,06	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
X999999999 Hilfen zur Erziehung-X999999999							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo X999999999 Hilfen zur Erziehung-X999999999	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo X999999999 Hilfen zur Erziehung-X999999999	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditäts- sicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssi- cherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo X999999999 Hilfen zur Erziehung-X999999999	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo X999999999 Hilfen zur Erziehung-X999999999	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
Sonstige Investitionen							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	1.073.833,41	1.099.000,00	0	378.392,71	-720.607,29	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.517.257,62	1.532.000,00	0	2.264.544,41	732.544,41	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6,67	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.865,43	0,00	0	9.803,25	9.803,25	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	50,00	0	0,00	-50,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	3.603.963,13	2.631.050,00	0	2.652.740,37	21.690,37	0
10	- Personalauszahlungen	2.677.305,80	3.285.983,00	0	2.781.096,62	-504.886,38	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	82.843,00	0	0,00	-82.843,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	1.293.945,20	842.520,00	0	1.727.798,64	885.278,64	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	16.442.800,77	16.156.000,00	0	17.654.987,06	1.498.987,06	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	96.199,98	130.155,00	0	91.507,04	-38.647,96	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	20.510.251,75	20.497.501,00	0	22.255.389,36	1.757.888,36	0
17	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-16.906.288,62	-17.866.451,00	0	-19.602.648,99	-1.736.197,99	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.523,63	1.000,00	0	872,07	-127,93	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- tigkeit	1.523,63	1.000,00	0	872,07	-127,93	0
31	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-1.523,63	-1.000,00	0	-872,07	127,93	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquidi- tätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssi- cherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	Saldo Investitionstätigkeit	-16.907.812,25	-17.867.451,00	0	-19.603.521,06	-1.736.070,06	0



Produktbereich 006 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe 006003 **Hilfen für junge Menschen und ihre Familien**
Produkt 006003002 **Sonstige Leistungen der Jugendhilfe**

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Plan/Ist 2022 2022
Leistungsdaten					
Jugendberatungsfälle	Fälle	150	150	150	0

Teilergebnisrechnung Nr. Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	254.976,23	127.247,00	0	425.406,39	298.159,39	0
3	+ Sonstige Transfererträge	57.988,14	30.000,00	0	75.986,16	45.986,16	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	867,10	867,10	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	312.964,37	157.247,00	0	502.259,65	345.012,65	0
11	- Personalaufwendungen	116.316,92	141.989,00	0	156.312,23	14.323,23	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	328.239,96	422.500,00	0	385.725,89	-36.774,11	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.459,02	2.478,00	0	2.818,13	340,13	0
15	- Transferaufwendungen	1.177.362,73	1.208.150,00	0	926.433,24	-281.716,76	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	110.524,89	129.397,00	0	92.629,27	-36.767,73	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.734.903,52	1.904.514,00	0	1.563.918,76	-340.595,24	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.421.939,15	-1.747.267,00	0	-1.061.659,11	685.607,89	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwal- tungstätigkeit	-1.421.939,15	-1.747.267,00	0	-1.061.659,11	685.607,89	0
23	+ Außerordentliche Erträge	13.920,00	170.000,00	0	-231.380,28	-401.380,28	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	13.920,00	170.000,00	0	-231.380,28	-401.380,28	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.408.019,15	-1.577.267,00	0	-1.293.039,39	284.227,61	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbe- ziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Lei- stungsbeziehungen	4.594,33	15.259,00	0	6.352,09	-8.906,91	0
29	= Teilergebnis	-1.412.613,48	-1.592.526,00	0	-1.299.391,48	293.134,52	0

Teilfinanzrechnung Nr. Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	290.751,66	127.247,00	0	558.094,00	430.847,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	49.439,06	30.000,00	0	65.648,75	35.648,75	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.054,04	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	345.244,76	157.247,00	0	623.742,75	466.495,75	0
10	- Personalauszahlungen	121.813,79	141.989,00	0	154.039,01	12.050,01	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	321.963,64	422.500,00	0	378.746,55	-43.753,45	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	1.185.543,24	1.208.150,00	0	920.406,46	-287.743,54	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	89.546,32	220.589,00	0	106.752,63	-113.836,37	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	1.718.866,99	1.993.228,00	0	1.559.944,65	-433.283,35	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstät- tigkeit	-1.373.622,23	-1.835.981,00	0	-936.201,90	899.779,10	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.721,02	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	2.721,02	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.721,02	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-1.376.343,25	-1.835.981,00	0	-936.201,90	899.779,10	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.376.343,25	-1.835.981,00	0	-936.201,90	899.779,10	0
	= Saldo der Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.376.343,25	-1.835.981,00	0	-936.201,90	899.779,10	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
X999999999 Sonstige Leistungen der Jugendhilfe-X999999999							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo X99999999 Sonstige Leistun- gen der Jugendhilfe-X99999999	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo X999999999 Sonstige Leistun- gen der Jugendhilfe-X99999999	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditäts- sicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssi- cherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo X999999999 Sonstige Leistun- gen der Jugendhilfe-X99999999	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo X999999999 Sonstige Leistun- gen der Jugendhilfe-X99999999	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
Sonstige Investitionen							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	290.751,66	127.247,00	0	558.094,00	430.847,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	49.439,06	30.000,00	0	65.648,75	35.648,75	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.054,04	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	345.244,76	157.247,00	0	623.742,75	466.495,75	0
10	- Personalauszahlungen	121.813,79	141.989,00	0	154.039,01	12.050,01	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	321.963,64	422.500,00	0	378.746,55	-43.753,45	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	1.185.543,24	1.208.150,00	0	920.406,46	-287.743,54	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	89.546,32	220.589,00	0	106.752,63	-113.836,37	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	1.718.866,99	1.993.228,00	0	1.559.944,65	-433.283,35	0
17	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-1.373.622,23	-1.835.981,00	0	-936.201,90	899.779,10	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.721,02	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	2.721,02	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-2.721,02	0,00	0	0,00	0,00	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditäts- sicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssi- cherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	Saldo Investitionstätigkeit	-1.376.343,25	-1.835.981,00	0	-936.201,90	899.779,10	0

Produktbereich 006 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe 006003 **Hilfen für junge Menschen und ihre Familien**
Produkt 006003003 **Vormundschaften, Pflegschaften, Adoptionsvermittlung**



Leistungen	Einh.	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Plan/Ist 2022 2022
Leistungsdaten					
Vormundschaften und Pflegschaften	Anz.	157	175	150	-25
Adoptionen	Anz.	21	12	16	4

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	178.860,80	179.000,00	0	192.827,12	13.827,12	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumla- gen	7,86	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	178.868,66	179.000,00	0	192.827,12	13.827,12	0
11	- Personalaufwendungen	367.158,13	392.183,00	0	411.810,84	19.627,84	0
12	- Versorgungsaufwendungen	22.611,26	19.967,00	0	20.031,42	64,42	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	25.522,84	37.400,00	0	24.725,05	-12.674,95	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	303,00	331,00	0	322,99	-8,01	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.362,76	16.100,00	0	9.344,55	-6.755,45	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	424.957,99	465.981,00	0	466.234,85	253,85	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-246.089,33	-286.981,00	0	-273.407,73	13.573,27	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwal- tungstätigkeit	-246.089,33	-286.981,00	0	-273.407,73	13.573,27	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-246.089,33	-286.981,00	0	-273.407,73	13.573,27	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbe- ziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Lei- stungsbeziehungen	11.472,82	6.628,00	0	12.489,85	5.861,85	0
29	= Teilergebnis	-257.562,15	-293.609,00	0	-285.897,58	7.711,42	0

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	178.860,80	179.000,00	0	192.827,12	13.827,12	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	178.860,80	179.000,00	0	192.827,12	13.827,12	0
10	- Personalauszahlungen	343.105,76	374.304,00	0	387.790,44	13.486,44	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	19.967,00	0	0,00	-19.967,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	25.440,78	37.400,00	0	25.134,40	-12.265,60	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	8.170,42	16.100,00	0	7.420,19	-8.679,81	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	376.716,96	447.771,00	0	420.345,03	-27.425,97	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	-197.856,16	-268.771,00	0	-227.517,91	41.253,09	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	999,99	999,99	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	999,99	999,99	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	-999,99	-999,99	0
	= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-197.856,16	-268.771,00	0	-228.517,90	40.253,10	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquidi- tätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssi- cherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-197.856,16	-268.771,00	0	-228.517,90	40.253,10	0
	= Saldo der Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-197.856,16	-268.771,00	0	-228.517,90	40.253,10	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
Sonstige Investitionen							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	178.860,80	179.000,00	0	192.827,12	13.827,12	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	178.860,80	179.000,00	0	192.827,12	13.827,12	0
10	- Personalauszahlungen	343.105,76	374.304,00	0	387.790,44	13.486,44	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	19.967,00	0	0,00	-19.967,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	25.440,78	37.400,00	0	25.134,40	-12.265,60	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	8.170,42	16.100,00	0	7.420,19	-8.679,81	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	376.716,96	447.771,00	0	420.345,03	-27.425,97	0
17	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-197.856,16	-268.771,00	0	-227.517,91	41.253,09	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	999,99	999,99	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	999,99	999,99	0
31	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0	-999,99	-999,99	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	Saldo Investitionstätigkeit	-197.856,16	-268.771,00	0	-228.517,90	40.253,10	0

Produktbereich 006 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe 006003 **Hilfen für junge Menschen und ihre Familien**
Produkt 006003004 **Beistandschaften, Unterhaltsvorschussleistungen**



Leistungen	Einh.	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Plan/Ist 2022 2022
Leistungsdaten					
Beistandschaften (Jahresdurchschnittsfallzahl)	Fälle	819	930	764	-166
Unterhaltsvorschussgesetz (Jahresdurchschnittsfallzahl)	Fälle	801	870	760	-110

Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortge-	davon Ermäch-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächti-
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	2021	schriebener	tigungsüber-	2022	Fortg.	tigungsüber-
			Ansatz 2022	tragungen aus		Ansatz/Ist	tragungen in
				dem Vorjahr			das Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla-	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	334.806,61	276.000,00	0	438.479,73	162.479,73	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel-	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumla-	1.685.199,98	1.759.800,00	0	1.670.190,96	-89.609,04	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.070,33	0,00	0	13.191,50	13.191,50	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	2.024.076,92	2.035.800,00	0	2.121.862,19	86.062,19	0
11	- Personalaufwendungen	615.662,33	686.445,00	0	604.088,70	-82.356,30	0
12	- Versorgungsaufwendungen	139.198,93	128.865,00	0	103.869,44	-24.995,56	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienst-	989,13	1.250,00	0	15,00	-1.235,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	148,10	131,00	0	436,04	305,04	0
15	- Transferaufwendungen	2.636.457,32	2.670.000,00	0	2.582.791,77	-87.208,23	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.510,20	7.700,00	0	17.481,12	9.781,12	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.397.966,01	3.494.391,00	0	3.308.682,07	-185.708,93	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.373.889,09	-1.458.591,00	0	-1.186.819,88	271.771,12	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwen-	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwal-	-1.373.889,09	-1.458.591,00	0	-1.186.819,88	271.771,12	0
	tungstätigkeit						
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	165.000,00	0	0,00	-165.000,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	165.000,00	0	0,00	-165.000,00	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der	-1.373.889,09	-1.293.591,00	0	-1.186.819,88	106.771,12	0
	internen Leistungsbeziehungen						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbe-	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Lei-	23.535,92	102.222,00	0	26.015,71	-76.206,29	0
29	= Teilergebnis	-1.397.425,01	-1.395.813,00	0	-1.212.835,59	182.977,41	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortge-	davon Ermäch-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächti-
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2021	schriebener	tigungsüber-	2022	Fortg.	tigungsüber-
	in €		Ansatz 2022	tragungen aus		Ansatz/Ist	tragungen in
				dem Vorjahr			das Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla-	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	332.388,87	276.000,00	0	345.645,25	69.645,25	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel-	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.676.647,33	1.759.800,00	0	1.575.405,59	-184.394,41	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.054,40	0,00	0	602,93	602,93	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver-	2.010.090,60	2.035.800,00	0	1.921.653,77	-114.146,23	0
	waltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen	477.549,08	571.052,00	0	480.263,87	-90.788,13	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	128.865,00	0	0,00	-128.865,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst-	1.215,23	1.250,00	0	15,00	-1.235,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	2.633.530,32	2.670.000,00	0	2.588.241,77	-81.758,23	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	2.507,98	7.700,00	0	2.230,39	-5.469,61	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	3.114.802,61	3.378.867,00	0	3.070.751,03	-308.115,97	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstät- tigkeit	-1.104.712,01	-1.343.067,00	0	-1.149.097,26	193.969,74	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.778,10	0,00	0	2.297,04	2.297,04	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	1.778,10	0,00	0	2.297,04	2.297,04	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.778,10	0,00	0	-2.297,04	-2.297,04	0
	= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-1.106.490,11	-1.343.067,00	0	-1.151.394,30	191.672,70	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditäts- sicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssi- cherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.106.490,11	-1.343.067,00	0	-1.151.394,30	191.672,70	0
	= Saldo der Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.106.490,11	-1.343.067,00	0	-1.151.394,30	191.672,70	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
Sonstige Investitionen							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	332.388,87	276.000,00	0	345.645,25	69.645,25	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.676.647,33	1.759.800,00	0	1.575.405,59	-184.394,41	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.054,40	0,00	0	602,93	602,93	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	2.010.090,60	2.035.800,00	0	1.921.653,77	-114.146,23	0
10	- Personalauszahlungen	477.549,08	571.052,00	0	480.263,87	-90.788,13	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	128.865,00	0	0,00	-128.865,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	1.215,23	1.250,00	0	15,00	-1.235,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
14	- Transferauszahlungen	2.633.530,32	2.670.000,00	0	2.588.241,77	-81.758,23	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	2.507,98	7.700,00	0	2.230,39	-5.469,61	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	3.114.802,61	3.378.867,00	0	3.070.751,03	-308.115,97	0
17	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-1.104.712,01	-1.343.067,00	0	-1.149.097,26	193.969,74	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.778,10	0,00	0	2.297,04	2.297,04	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	1.778,10	0,00	0	2.297,04	2.297,04	0
31	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-1.778,10	0,00	0	-2.297,04	-2.297,04	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	Saldo Investitionstätigkeit	-1.106.490,11	-1.343.067,00	0	-1.151.394,30	191.672,70	0

Produktbereich 008 **Sportförderung**
Produktgruppe 008001 **Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen**
Produkt 008001001 **Turn- und Sporthallen, Stadion, Sportplätze, Sport-
häuser und Sondersportanlagen**



Kurzbeschreibung/Leistungen

- Koordinierung von Vereinsnutzung und Schulsport
- Vergabe von Nutzungszeiten für Sportstätten
- Sportfachliche Beratung bei der Entwicklung von Sportstätten
- Beratung des IAB bei Hausmeisterdiensten und Schlüsselverantwortung
- Beschaffung und Unterhaltung der Ausstattung der Sportstätten

Zielgruppe/n

- alle Bürgerinnen und Bürger der Hansestadt Herford
- Sportvereine und -verbände
- Schulen

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung NRW, SGB VIII, weitere landesgesetzliche Vorschriften

Produkt- und Budgetverantwortliche/r

Heidi Pahlmeyer, Dez. 3.3

Gremien

Rat und Ausschüsse

Jahresproduktziele 2024 (JPZ)

- JPZ 001: Optimierung der Nutzungszeiten der Sportstätten
JPZ 002: Verfügbarkeit des Belegungsplanes im Intra- und Internet
JPZ 003: Erneuerung des Kunstrasenplatzes hinter der Bahn (Stadion)
JPZ 004: Umsetzung des Programms "Fit für 5.000 Besucher" für das Stadion
JPZ 005: Umsetzung der Schwerpunkte der Sportentwicklungsplanung: Insbesondere informeller Sport und wohnortnahe Sportangebote
JPZ 006: Entwicklung von Outdoor-Sport-Standorten: Westen (Am großen Stein) und Bikepark

Mittelfristige Produktziele 2025 - 2027 (MPZ)

- MPZ 001: Erneuerung der 2-fach-Sporthalle am Königin-Mathilde-Gymnasium
MPZ 002: Neubau einer 3-fach Sporthalle an der neuen Geschwister-Scholl-Realschule
MPZ 003: Neubau der Sporthalle Grundschule Stiftberg
MPZ 004: Entwicklung von Outdoor-Sport-Standorten: Zentrum (Werregärten) und Süden sowie Bikepark

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Plan/Ist 2022 2022
Leistungsdaten					
Gesamtfläche aller Sporthallen der Hansestadt Herford	qm	12.123	13.338	12.123	-1.215
Gesamtfläche aller Sportplätze der Hansestadt Herford	Anz.	98.391	98.391	98.391	0

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Plan/Ist 2022
Kennzahl MPZ					
Sporthallenfläche je Einwohnerin/ Einwohner	qm	0,18	0,20	0,18	-0,02

Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortge-	davon Ermäch-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächti-
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	2021	schriebener	tigungsüber-	2022	Fortg.	tigungsüber-
			Ansatz 2022	tragungen aus		Ansatz/Ist	tragungen in
				dem Vorjahr			das Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla-	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	gen						
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel-	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	te						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.847,95	16.000,00	0	13.889,20	-2.110,80	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumla-	2,24	0,00	0	0,00	0,00	0
7	gen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	56.866,07	56.323,00	0	63.192,78	6.869,78	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	63.716,26	72.323,00	0	77.081,98	4.758,98	0
11	- Personalaufwendungen	110.435,41	111.688,00	0	113.093,46	1.405,46	0
12	- Versorgungsaufwendungen	18.131,17	17.138,00	0	16.591,10	-546,90	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienst-	17.693,24	27.525,00	0	13.895,09	-13.629,91	0
14	leistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.817,78	10.476,00	0	16.838,00	6.362,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	782.108,26	334.420,00	0	315.192,52	-19.227,48	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	940.185,86	501.247,00	0	475.610,17	-25.636,83	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-876.469,60	-428.924,00	0	-398.528,19	30.395,81	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwen-	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	dungen						
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwal-	-876.469,60	-428.924,00	0	-398.528,19	30.395,81	0
23	tungstätigkeit						
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der	-876.469,60	-428.924,00	0	-398.528,19	30.395,81	0
27	internen Leistungsbeziehungen						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbe-	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	ziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Lei-	1.466,18	1.750,00	0	1.410,53	-339,47	0
29	stungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	-877.935,78	-430.674,00	0	-399.938,72	30.735,28	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortge-	davon Ermäch-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächti-
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2021	schriebener	tigungsüber-	2022	Fortg.	tigungsüber-
	in €		Ansatz 2022	tragungen aus		Ansatz/Ist	tragungen in
				dem Vorjahr			das Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla-	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	gen						
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel-	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	te						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.039,70	16.000,00	0	12.278,20	-3.721,80	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	201,45	0,00	0	364,68	364,68	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver-	5.241,15	16.000,00	0	12.642,88	-3.357,12	0
10	waltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen	92.410,54	96.342,00	0	93.367,71	-2.974,29	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	17.138,00	0	0,00	-17.138,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst-	13.990,13	27.525,00	0	17.492,78	-10.032,22	0
13	leistungen						
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	742.133,50	268.948,00	0	268.157,95	-790,05	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	848.534,17	409.953,00	0	379.018,44	-30.934,56	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	-843.293,02	-393.953,00	0	-366.375,56	27.577,44	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	216.367,00	225.102,00	0	225.102,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	216.367,00	225.102,00	0	225.102,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	44.509,88	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	47.443,38	70.000,00	0	0,00	-70.000,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	91.215,86	365.000,00	0	104.099,10	-260.900,90	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	183.169,12	435.000,00	0	104.099,10	-330.900,90	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	33.197,88	-209.898,00	0	121.002,90	330.900,90	0
	= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-810.095,14	-603.851,00	0	-245.372,66	358.478,34	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditäts- sicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssi- cherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-810.095,14	-603.851,00	0	-245.372,66	358.478,34	0
	= Saldo der Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-810.095,14	-603.851,00	0	-245.372,66	358.478,34	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
P08010100 Sportpauschale							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo P08010100 Sportpauschale	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	216.367,00	225.102,00	0	225.102,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	216.367,00	225.102,00	0	225.102,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	50.000,00	0	0,00	-50.000,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	91.215,86	365.000,00	0	104.099,10	-260.900,90	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	91.215,86	415.000,00	0	104.099,10	-310.900,90	0
31	= Saldo P08010100 Sportpauschale	125.151,14	-189.898,00	0	121.002,90	310.900,90	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo P08010100 Sportpauschale	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo P08010100 Sportpauschale	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
V08010100 Erneuerung der Hochsprunganlage							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo V08010100 Erneuerung der Hochsprunganlage	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo V08010100 Erneuerung der Hochsprunganlage	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo V08010100 Erneuerung der Hochsprunganlage	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo V08010100 Erneuerung der Hochsprunganlage	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
V24080111 Ausstattung Bike-Park							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo V24080111 Ausstattung Bike-Park	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo V24080111 Ausstattung Bike-Park	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditäts- sicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssich- erung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo V24080111 Ausstattung Bike-Park	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo V24080111 Ausstattung Bike-Park	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
V24080112 Outdoor Sport gem. SpEP							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo V24080112 Outdoor Sport gem. SpEP	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Investitionsmaßnahmen Nr. Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo V24080112 Outdoor Sport gem. SpEP	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo V24080112 Outdoor Sport gem. SpEP	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo V24080112 Outdoor Sport gem. SpEP	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
Sonstige Investitionen							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.039,70	16.000,00	0	12.278,20	-3.721,80	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	201,45	0,00	0	364,68	364,68	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.241,15	16.000,00	0	12.642,88	-3.357,12	0
10	- Personalauszahlungen	92.410,54	96.342,00	0	93.367,71	-2.974,29	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	17.138,00	0	0,00	-17.138,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.990,13	27.525,00	0	17.492,78	-10.032,22	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	742.133,50	268.948,00	0	268.157,95	-790,05	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	848.534,17	409.953,00	0	379.018,44	-30.934,56	0
17	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-843.293,02	-393.953,00	0	-366.375,56	27.577,44	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	44.509,88	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	47.443,38	20.000,00	0	0,00	-20.000,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	91.953,26	20.000,00	0	0,00	-20.000,00	0
31	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-91.953,26	-20.000,00	0	0,00	20.000,00	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	Saldo Investitionstätigkeit	-810.095,14	-603.851,00	0	-245.372,66	358.478,34	0

Produktbereich 008 Sportförderung
Produktgruppe 008001 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Produkt 008001002 Stadion, Sportplätze, Sporthäuser und Sondersportanlagen



Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwal- tungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbe- ziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Lei- stungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	= Teilergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortge-	davon Ermäch-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächti-
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	2021	schriebener Ansatz 2022	tigungsübertragungen aus dem Vorjahr	2022	Fortg. Ansatz/Ist	tigungsübertragungen in das Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo der Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Investitionsmaßnahmen Nr.Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
Sonstige Investitionen							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0



Produktbereich 008
Produktgruppe 008002
Produkt 008002001

Sportförderung
Sportförderung
Entwicklung u. Umsetzung von sportorientierten Projekten und Veranstaltungen

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.389,58	14.550,00	0	12.273,32	-2.276,68	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.389,58	14.550,00	0	12.273,32	-2.276,68	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.389,58	-14.550,00	0	-12.273,32	2.276,68	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwal- tungstätigkeit	-1.389,58	-14.550,00	0	-12.273,32	2.276,68	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.389,58	-14.550,00	0	-12.273,32	2.276,68	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbe- ziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Lei- stungsbeziehungen	520,11	1.000,00	0	582,94	-417,06	0
29	= Teilergebnis	-1.909,69	-15.550,00	0	-12.856,26	2.693,74	0

Teilfinanzrechnung Nr. Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.179,58	14.550,00	0	9.876,08	-4.673,92	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	1.179,58	14.550,00	0	9.876,08	-4.673,92	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstät- tigkeit	-1.179,58	-14.550,00	0	-9.876,08	4.673,92	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-1.179,58	-14.550,00	0	-9.876,08	4.673,92	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditäts- sicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssi- cherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.179,58	-14.550,00	0	-9.876,08	4.673,92	0
	= Saldo der Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.179,58	-14.550,00	0	-9.876,08	4.673,92	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
Sonstige Investitionen							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.179,58	14.550,00	0	9.876,08	-4.673,92	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	1.179,58	14.550,00	0	9.876,08	-4.673,92	0
17	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-1.179,58	-14.550,00	0	-9.876,08	4.673,92	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	Saldo Investitionstätigkeit	-1.179,58	-14.550,00	0	-9.876,08	4.673,92	0

Produktbereich 008 **Sportförderung**
Produktgruppe 008002 **Sportförderung**
Produkt 008002002 **Sportvereine und Verbände, Schulsport**



Kurzbeschreibung/Leistungen

- Kooperation mit dem Stadtsportverband
- Weiterentwicklung der Sportförderrichtlinien
- Bearbeitung von Anträgen nach den Sportförderrichtlinien
- Umsetzung und Weiterentwicklung der Sportentwicklungsplanung
- Anmietung von Bädern und Eisbahn für den Vereinssport

Zielgruppe/n

- alle Bürgerinnen und Bürger der Hansestadt Herford
- Sportvereine und -verbände
- Schulen

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung NRW, SGB VIII, weitere landesgesetzliche Vorschriften
- Richtlinien zur Durchführung des Schulsports
- Richtlinien für den außerunterrichtlichen Schulsport

Produkt- und Budgetverantwortliche/r

Heidi Pahlmeyer, Dez. 3.3

Gremien

- Rat und Ausschüsse

Jahresproduktziele 2024 (JPZ)

JPZ 001: Umsetzung und Weiterentwicklung der Sportentwicklungsplanung
 JPZ 002: Umsetzung der Schwerpunkte der Sportentwicklungsplanung: insbesondere Angebote für Kinder und Jugendliche, Ehrenamtsförderung, Optimierung der Sporthallennutzung, Schwimmkonzept "O!ben bleiben!"

Mittelfristige Produktziele 2025 - 2027 (MPZ)

MPZ 001: Anpassung des Bewegungs- und Sportangebotes an gesellschaftliche Entwicklungen, wie z. B. demografischer Wandel, Integration
 MPZ 002: Etablierung des Schwimmkonzepts "O!ben bleiben!"
 MPZ 003: Vorbereitung des neuen "Pakt mit dem Sport"
 MPZ 004: Umsetzung und Weiterentwicklung der Sportentwicklungsplanung

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Plan/Ist 2022
Leistungsdaten					
Zahl der Herforder Einwohnerinnen und Einwohner, die in Sportvereinen organisiert sind	Pers.	15.893	15.893	15.664	-229
Zahl der vereinseigenen Sportanlagen	Anz.	16	16	16	0

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Plan/Ist 2022
Strukturkennzahl					
Organisationsgrad der Herforder Bevölkerung in Sportvereinen	%.	23,38	23,34	22,71	-0,63

Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortge-	davon Ermäch-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächti-
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	2021	schriebener	tigungsüber-	2022	Fortg.	tigungsüber-
			Ansatz 2022	tragungen aus		Ansatz/Ist	tragungen in
				dem Vorjahr			das Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla-	1.680,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	gen						
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel-	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	te						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumla-	0,91	0,00	0	0,00	0,00	0
7	gen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	62.663,00	23.164,00	0	23.164,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	64.343,91	23.164,00	0	23.164,00	0,00	0
11	- Personalaufwendungen	53.655,73	54.426,00	0	55.044,90	618,90	0
12	- Versorgungsaufwendungen	12.087,50	11.425,00	0	10.952,89	-472,11	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienst-	288.248,23	447.700,00	0	416.106,78	-31.593,22	0
14	leistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	783,00	862,00	0	784,00	-78,00	0
15	- Transferaufwendungen	198.792,86	298.000,00	0	285.961,51	-12.038,49	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.854,20	56.210,00	0	50.610,97	-5.599,03	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	607.421,52	868.623,00	0	819.461,05	-49.161,95	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-543.077,61	-845.459,00	0	-796.297,05	49.161,95	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwen-	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	dungen						
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwal-	-543.077,61	-845.459,00	0	-796.297,05	49.161,95	0
23	tungstätigkeit						
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der	-543.077,61	-845.459,00	0	-796.297,05	49.161,95	0
27	internen Leistungsbeziehungen						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbe-	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	ziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Lei-	973,77	825,00	0	1.803,41	978,41	0
29	stungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	-544.051,38	-846.284,00	0	-798.100,46	48.183,54	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortge-	davon Ermäch-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächti-
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2021	schriebener	tigungsüber-	2022	Fortg.	tigungsüber-
	in €		Ansatz 2022	tragungen aus		Ansatz/Ist	tragungen in
				dem Vorjahr			das Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla-	1.680,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	gen						
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel-	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	te						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	39.500,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver-	41.180,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	waltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen	41.727,25	44.195,00	0	42.091,09	-2.103,91	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	11.425,00	0	0,00	-11.425,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst-	227.559,61	447.700,00	0	386.837,58	-60.862,42	0
13	leistungen						
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	188.958,51	298.000,00	0	284.610,96	-13.389,04	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	3.150,00	800,00	0	0,00	-800,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	461.395,37	802.120,00	0	713.539,63	-88.580,37	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	-420.215,37	-802.120,00	0	-713.539,63	88.580,37	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-420.215,37	-802.120,00	0	-713.539,63	88.580,37	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-420.215,37	-802.120,00	0	-713.539,63	88.580,37	0
	= Saldo der Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-420.215,37	-802.120,00	0	-713.539,63	88.580,37	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
Sonstige Investitionen							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	1.680,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	39.500,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	41.180,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	41.727,25	44.195,00	0	42.091,09	-2.103,91	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	11.425,00	0	0,00	-11.425,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	227.559,61	447.700,00	0	386.837,58	-60.862,42	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
14	- Transferauszahlungen	188.958,51	298.000,00	0	284.610,96	-13.389,04	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	3.150,00	800,00	0	0,00	-800,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	461.395,37	802.120,00	0	713.539,63	-88.580,37	0
17	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-420.215,37	-802.120,00	0	-713.539,63	88.580,37	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditäts- sicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssi- cherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	Saldo Investitionstätigkeit	-420.215,37	-802.120,00	0	-713.539,63	88.580,37	0

Produktbereich	009	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	009001	Räumliche Planung
Produkt	009001001	Bauleitplanung



Kurzbeschreibung/Leistungen

- Neuaufstellung und Änderung des Flächennutzungsplanes
- Neuaufstellung und Änderung von Bebauungsplänen, Satzungen nach §§ 34, 35 BauGB
- Sicherung der Bauleitplanung durch städtebauliche Verträge, Veränderungssperren, sonstige Instrumente
- Stellungnahmen zu Planungen Dritter
- Kommunale Interessenvertretung bei der Planung durch übergeordnete Behörden
- Bürgerberatung
- Prüfung und Stellungnahme zum "Gemeindlichen Einvernehmen" bei Bauanträgen und Bauvoranfragen
- Umsetzung von Klimaschutz in der Bauleitplanung

Zielgruppe/n

- Bürger und Gewerbebetriebe
- Grundstückseigentümer
- Nachbargemeinden
- Fachdienststellen
- übergeordnete Behörden

Auftragsgrundlage

- Entscheidung des Rates und der Ausschüsse
- Entscheidung des Bürgermeisters und des Verwaltungsvorstandes
- gesetzliche Grundlagen, insbesondere BauGB

Produkt- und Budgetverantwortliche/r

Maike Wöhler, Dez. 2.3

Gremien

Rat, Bauausschuss

Jahresproduktziele 2024 (JPZ)

- JPZ 001: Neubaugebiet "ehem. Hauptschule Elverdissen", Entwurfsplanung, Umsetzung der Baulandstrategie
- JPZ 002: Schaffung von Planungsrecht für wichtige innerstädtische Vorhaben z. B. Janup
- JPZ 003: Erarbeitung des Entwurfs zum neuen Flächennutzungsplan
- JPZ 004: Planungsrechtliche Begleitung der Konversion, Bebauungsplan Hammersmith

Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortge-	davon Ermäch-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächti-
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	2021	schriebener	tigungsüber-	2022	Fortg.	tigungsüber-
			Ansatz 2022	tragungen aus		Ansatz/Ist	tragungen in
				dem Vorjahr			das Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla-	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel-	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumla-	62.925,68	20.000,00	0	0,00	-20.000,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	1.728,11	1.728,11	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	62.925,68	20.000,00	0	1.728,11	-18.271,89	0
11	- Personalaufwendungen	528.968,56	657.596,00	0	547.842,73	-109.753,27	0
12	- Versorgungsaufwendungen	39.374,74	35.855,00	0	36.688,47	833,47	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienst-	28.622,28	253.675,00	0	81.169,00	-172.506,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.046,75	2.237,00	0	2.233,01	-3,99	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	40.000,00	0	0,00	-40.000,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.774,63	98.675,00	0	60.066,04	-38.608,96	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	651.786,96	1.088.038,00	0	727.999,25	-360.038,75	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-588.861,28	-1.068.038,00	0	-726.271,14	341.766,86	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwen-	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwal-	-588.861,28	-1.068.038,00	0	-726.271,14	341.766,86	0
	tungstätigkeit						
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der	-588.861,28	-1.068.038,00	0	-726.271,14	341.766,86	0
	internen Leistungsbeziehungen						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbe-	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Lei-	6.674,98	10.900,00	0	6.753,82	-4.146,18	0
29	= Teilergebnis	-595.536,26	-1.078.938,00	0	-733.024,96	345.913,04	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortge-	davon Ermäch-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächti-
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2021	schriebener	tigungsüber-	2022	Fortg.	tigungsüber-
	in €		Ansatz 2022	tragungen aus		Ansatz/Ist	tragungen in
				dem Vorjahr			das Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla-	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel-	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	62.909,68	20.000,00	0	0,00	-20.000,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver-	62.909,68	20.000,00	0	0,00	-20.000,00	0
	waltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen	488.275,55	625.490,00	0	506.890,43	-118.599,57	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	35.855,00	0	0,00	-35.855,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst-	22.376,51	253.675,00	0	46.110,77	-207.564,23	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	40.000,00	0	0,00	-40.000,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	61.531,16	98.675,00	0	54.980,02	-43.694,98	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	572.183,22	1.053.695,00	0	607.981,22	-445.713,78	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	-509.273,54	-1.033.695,00	0	-607.981,22	425.713,78	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	828,63	1.785,00	0	1.998,01	213,01	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	828,63	1.785,00	0	1.998,01	213,01	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-828,63	-1.785,00	0	-1.998,01	-213,01	0
	= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-510.102,17	-1.035.480,00	0	-609.979,23	425.500,77	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditäts- sicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssi- cherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-510.102,17	-1.035.480,00	0	-609.979,23	425.500,77	0
	= Saldo der Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-510.102,17	-1.035.480,00	0	-609.979,23	425.500,77	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
Sonstige Investitionen							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	62.909,68	20.000,00	0	0,00	-20.000,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	62.909,68	20.000,00	0	0,00	-20.000,00	0
10	- Personalauszahlungen	488.275,55	625.490,00	0	506.890,43	-118.599,57	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	35.855,00	0	0,00	-35.855,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	22.376,51	253.675,00	0	46.110,77	-207.564,23	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
14	- Transferauszahlungen	0,00	40.000,00	0	0,00	-40.000,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	61.531,16	98.675,00	0	54.980,02	-43.694,98	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	572.183,22	1.053.695,00	0	607.981,22	-445.713,78	0
17	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-509.273,54	-1.033.695,00	0	-607.981,22	425.713,78	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	828,63	1.785,00	0	1.998,01	213,01	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	828,63	1.785,00	0	1.998,01	213,01	0
31	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-828,63	-1.785,00	0	-1.998,01	-213,01	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	Saldo Investitionstätigkeit	-510.102,17	-1.035.480,00	0	-609.979,23	425.500,77	0

Produktbereich	009	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	009002	Räumliche Entwicklung
Produkt	009002001	Stadtentwicklung



Kurzbeschreibung/Leistungen

- Evaluation des Stadtentwicklungsprozesses und Geschäftsstelle der Arbeitsgruppe Stadtentwicklung
- Erarbeitung und Fortschreibung von Fachkonzepten zur Stadtentwicklung
- Umfassende Sanierung sowie Entwicklung der Innenstadt
- Vorbereitende Untersuchung und Ausweisung von Sanierungsgebieten
- Koordinierung und Steuerung von einzelnen Sanierungsmaßnahmen inkl. Beantragung und Abwicklung der Städtebauförderung
- Ausstellung von Sanierungsbescheinigungen nach § 7h EStG
- Konversion von Brachflächen insb. der Liegenschaften der brit. Streitkräfte

Zielgruppe/n

- Bürger & Gewerbebetriebe
- Grundstückseigentümer
- Nachbargemeinden
- Investoren

Auftragsgrundlage

- Entscheidung des Rates und der Ausschüsse
- Entscheidung des Bürgermeisters und der Dezernentenkonferenz/ des Verwaltungsvorstandes
- gesetzliche Grundlagen, insbesondere BauGB

Produkt- und Budgetverantwortliche/r

Maike Wöhler, Dez. 2.3

Gremien

- Rat, Ausschüsse
- Dezernentenkonferenz/ Verwaltungsvorstand

Jahresproduktziele 2024 (JPZ)

- JPZ 001: Umgestaltung Rathausplatz und Teile des Münsterkirchplatzes
 JPZ 002: Planung "Daniel-Pöppelmann-Wall"
 JPZ 003: Umgestaltung der Werregärten - Umsetzung des Förderprojektes "Klima Räume" des Bundes
 JPZ 004: Städtebaulicher Entwurf Janup/Löhrstraße

Mittelfristige Produktziele 2025 - 2027 (MPZ)

- MPZ 001: Unterstützung der SEH bei der Entwicklung der Kasernenstandorte insb. Begleitung im Sanierungsverfahren
 MPZ 002: Städtebauliche Begleitung und Fördermanagement im Bereich der Sanierungsgebiete Innenstadt und Konversion Stiftberg
 MPZ 003: Fortsetzung der Innenstadtsanierung

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	51.500,00	396.500,00	0	57.900,00	-338.600,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	1.560,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	15.000,00	0	0,00	-15.000,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumla- gen	7,85	30.000,00	0	7.577,11	-22.422,89	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	405,10	405,10	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	53.067,85	441.500,00	0	65.882,21	-375.617,79	0
11	- Personalaufwendungen	206.033,10	209.876,00	0	235.935,11	26.059,11	0
12	- Versorgungsaufwendungen	14.442,11	12.928,00	0	13.444,98	516,98	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	123.618,56	878.450,00	0	289.826,10	-588.623,90	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.623,71	39.200,00	0	65.187,63	25.987,63	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	373.717,48	1.140.454,00	0	604.393,82	-536.060,18	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-320.649,63	-698.954,00	0	-538.511,61	160.442,39	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwal- tungstätigkeit	-320.649,63	-698.954,00	0	-538.511,61	160.442,39	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-320.649,63	-698.954,00	0	-538.511,61	160.442,39	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbe- ziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Lei- stungsbeziehungen	1.308,28	1.900,00	0	1.073,71	-826,29	0
29	= Teilergebnis	-321.957,91	-700.854,00	0	-539.585,32	161.268,68	0

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	51.500,00	396.500,00	0	57.900,00	-338.600,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0,00	0	1.560,00	1.560,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	15.000,00	0	0,00	-15.000,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	30.000,00	0	7.423,88	-22.576,12	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	405,10	405,10	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	51.500,00	441.500,00	0	67.288,98	-374.211,02	0
10	- Personalauszahlungen	189.692,28	198.299,00	0	219.326,19	21.027,19	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	12.928,00	0	0,00	-12.928,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	122.152,43	878.450,00	0	292.960,19	-585.489,81	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	22.320,62	39.200,00	0	30.405,26	-8.794,74	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	334.165,33	1.128.877,00	0	542.691,64	-586.185,36	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	-282.665,33	-687.377,00	0	-475.402,66	211.974,34	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	725.900,00	621.100,00	0	814.400,00	193.300,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	725.900,00	621.100,00	0	814.400,00	193.300,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.095.000,00	0	0,00	-1.095.000,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	725.900,00	0,00	0	814.400,00	814.400,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	725.900,00	1.095.000,00	0	814.400,00	-280.600,00	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-473.900,00	0	0,00	473.900,00	0
	= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-282.665,33	-1.161.277,00	0	-475.402,66	685.874,34	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-282.665,33	-1.161.277,00	0	-475.402,66	685.874,34	0
	= Saldo der Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-282.665,33	-1.161.277,00	0	-475.402,66	685.874,34	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
V20090211 Öffentliche Grünfläche Bildungscampus							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo V20090211 Öffentliche Grün- fläche Bildungscampus	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	554.600,00	0	0,00	-554.600,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	554.600,00	0	0,00	-554.600,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.000.000,00	0	0,00	-1.000.000,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	1.000.000,00	0	0,00	-1.000.000,00	0
31	= Saldo V20090211 Öffentliche Grün- fläche Bildungscampus	0,00	-445.400,00	0	0,00	445.400,00	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditäts- sicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssich- erung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo V20090211 Öffentliche Grün- fläche Bildungscampus	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo V20090211 Öffentliche Grün- fläche Bildungscampus	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
V22090201 WNE Rückbau Hammersmith Gebäude 6-9, 11-16, 26, 30							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo V22090201 WNE Rückbau Hammersmith Gebäude 6-9, 11-16, 26, 30	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	66.500,00	0	0,00	-66.500,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	66.500,00	0	0,00	-66.500,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	95.000,00	0	0,00	-95.000,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	95.000,00	0	0,00	-95.000,00	0
31	= Saldo V22090201 WNE Rückbau Hammersmith Gebäude 6-9, 11-16, 26, 30	0,00	-28.500,00	0	0,00	28.500,00	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo V22090201 WNE Rückbau Hammersmith Gebäude 6-9, 11-16, 26, 30	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo V22090201 WNE Rückbau Hammersmith Gebäude 6-9, 11-16, 26, 30	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
V24090211 Digitale Ortseingangssysteme							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo V24090211 Digitale Ortsein- gangssysteme	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo V24090211 Digitale Ortsein- gangssysteme	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditäts- sicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssi- cherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo V24090211 Digitale Ortsein- gangssysteme	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo V24090211 Digitale Ortsein- gangssysteme	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
V24090212 Durchstich DB (Schöner Ankommen in Herford)							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo V24090212 Durchstich DB (Schöner Ankommen in Herford)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo V24090212 Durchstich DB (Schöner Ankommen in Herford)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo V24090212 Durchstich DB (Schöner Ankommen in Herford)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo V24090212 Durchstich DB (Schöner Ankommen in Herford)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
Sonstige Investitionen							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	51.500,00	396.500,00	0	57.900,00	-338.600,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	1.560,00	1.560,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	15.000,00	0	0,00	-15.000,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	30.000,00	0	7.423,88	-22.576,12	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	405,10	405,10	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	51.500,00	441.500,00	0	67.288,98	-374.211,02	0
10	- Personalauszahlungen	189.692,28	198.299,00	0	219.326,19	21.027,19	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	12.928,00	0	0,00	-12.928,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	122.152,43	878.450,00	0	292.960,19	-585.489,81	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	22.320,62	39.200,00	0	30.405,26	-8.794,74	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	334.165,33	1.128.877,00	0	542.691,64	-586.185,36	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
17	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-282.665,33	-687.377,00	0	-475.402,66	211.974,34	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	725.900,00	0,00	0	814.400,00	814.400,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	725.900,00	0,00	0	814.400,00	814.400,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	725.900,00	0,00	0	814.400,00	814.400,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	725.900,00	0,00	0	814.400,00	814.400,00	0
31	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	Saldo Investitionstätigkeit	-282.665,33	-1.161.277,00	0	-475.402,66	685.874,34	0

Produktbereich	009	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformatio- nen
Produktgruppe	009002	Räumliche Entwicklung
Produkt	009002002	Bildungscampus



Kurzbeschreibung/Leistungen

- Entwicklung des Prozesses "Bildungscampus"
- Schnittstelle zur Stadtentwicklungsgesellschaft Hansestadt Herford mbH (SEH)

Zielgruppe/n

- Bürger
- Investoren

Auftragsgrundlage

- Entscheidung des Rates und der Ausschüsse
- Entscheidung des Bürgermeisters
- Entscheidungen der Dezernentenkonferenz/ des Verwaltungsvorstandes

Produkt- und Budgetverantwortliche/r

Jochen Strieckmann, Dez. 1

Gremien

- Rat, Ausschüsse
- Dezernentenkonferenz/ Verwaltungsvorstand

Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortge-	davon Ermäch-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächti-
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	2021	schriebener	tigungsüber-	2022	Fortg.	gungsüber-
			Ansatz 2022	tragungen aus		Ansatz/Ist	tragungen in
				dem Vorjahr			das Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla-	87.151,00	87.151,00	0	87.151,00	0,00	0
3	gen						
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel-	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	te						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	122.986,57	134.156,00	0	193.715,83	59.559,83	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumla-	12.167.068,59	12.977.964,00	0	13.302.552,15	324.588,15	0
7	gen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.222.714,76	0,00	0	387.967,91	387.967,91	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	22.599.920,92	13.199.271,00	0	13.971.386,89	772.115,89	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienst-	6.961.964,53	8.529.232,00	0	6.458.838,01	-2.070.393,99	0
14	leistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	451.725,89	296.038,00	0	509.735,68	213.697,68	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.569.372,58	4.194.037,00	0	5.432.371,34	1.238.334,34	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.983.063,00	13.019.307,00	0	12.400.945,03	-618.361,97	0
18	= Ordentliches Ergebnis	8.616.857,92	179.964,00	0	1.570.441,86	1.390.477,86	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwen-	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	dungen						
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwal-	8.616.857,92	179.964,00	0	1.570.441,86	1.390.477,86	0
23	tungstätigkeit						
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der	8.616.857,92	179.964,00	0	1.570.441,86	1.390.477,86	0
27	internen Leistungsbeziehungen						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbe-	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	ziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Lei-	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	stungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	8.616.857,92	179.964,00	0	1.570.441,86	1.390.477,86	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortge-	davon Ermäch-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächti-
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2021	schriebener	tigungsüber-	2022	Fortg.	gungsüber-
	in €		Ansatz 2022	tragungen aus		Ansatz/Ist	tragungen in
				dem Vorjahr			das Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla-	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	gen						
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel-	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	te						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	164.076,98	134.156,00	0	112.861,21	-21.294,79	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.380.148,17	12.977.964,00	0	14.806.324,94	1.828.360,94	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.918.712,55	0,00	0	1.220.935,94	1.220.935,94	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver-	14.462.937,70	13.112.120,00	0	16.140.122,09	3.028.002,09	0
10	waltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst-	6.350.599,73	8.529.232,00	0	6.816.710,61	-1.712.521,39	0
13	leistungen						
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	9.889.140,86	4.281.554,00	0	8.496.322,59	4.214.768,59	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	16.239.740,59	12.810.786,00	0	15.313.033,20	2.502.247,20	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstät- tigkeit	-1.776.802,89	301.334,00	0	827.088,89	525.754,89	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.532.925,49	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	48.500.000,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	50.032.925,49	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	17.151,60	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.104.250,00	19.942.430,53	10.660.431	8.359.182,05	-11.583.248,48	12.206.782
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	16.121.401,60	19.942.430,53	10.660.431	8.359.182,05	-11.583.248,48	12.206.782
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	33.911.523,89	-19.942.430,53	-10.660.431	-8.359.182,05	11.583.248,48	-12.206.782
	= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	32.134.721,00	-19.641.096,53	-10.660.431	-7.532.093,16	12.109.003,37	-12.206.782
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditäts- sicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssi- cherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	32.134.721,00	-19.641.096,53	-10.660.431	-7.532.093,16	12.109.003,37	-12.206.782
	= Saldo der Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	32.134.721,00	-19.641.096,53	-10.660.431	-7.532.093,16	12.109.003,37	-12.206.782

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
C17090221 Investitionszuwendungen Bund							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo C17090221 Investitionszu- wendungen Bund	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.532.925,49	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	1.532.925,49	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo C17090221 Investitionszu- wendungen Bund	1.532.925,49	0,00	0	0,00	0,00	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditäts- sicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssich- erung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo C17090221 Investitionszu- wendungen Bund	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo C17090221 Investitionszu- wendungen Bund	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
C17090922 Konferenzzentrum DCC R							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo C17090922 Konferenzzen- trum DCC R	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	129.690,90	728.584,57	728.585	997.431,62	268.847,05	236.583
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	129.690,90	728.584,57	728.585	997.431,62	268.847,05	236.583
31	= Saldo C17090922 Konferenzzen- trum DCC R	-129.690,90	-728.584,57	-728.585	-997.431,62	-268.847,05	-236.583
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditäts- sicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssi- cherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo C17090922 Konferenzzen- trum DCC R	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo C17090922 Konferenzzen- trum DCC R	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
C17090923 Stabshaus Block A							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
17	= Saldo C17090923 Stabshaus Block A	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	857.246,07	422.274,32	422.274	447.335,51	25.061,19	86.498
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	857.246,07	422.274,32	422.274	447.335,51	25.061,19	86.498
31	= Saldo C17090923 Stabshaus Block A	-857.246,07	-422.274,32	-422.274	-447.335,51	-25.061,19	-86.498
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo C17090923 Stabshaus Block A	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo C17090923 Stabshaus Block A	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
C17090924 Offizierskasino (Mensa / Begegnung)							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.201,28	0,00	0	71.435,59	71.435,59	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.201,28	0,00	0	71.435,59	71.435,59	0
17	= Saldo C17090924 Offizierskasino (Mensa / Begegnung)	-1.201,28	0,00	0	-71.435,59	-71.435,59	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.604,31	586.778,60	586.779	395.938,77	-190.839,83	196.322
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.604,31	586.778,60	586.779	395.938,77	-190.839,83	196.322
31	= Saldo C17090924 Offizierskasino (Mensa / Begegnung)	-1.604,31	-586.778,60	-586.779	-395.938,77	190.839,83	-196.322
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo C17090924 Offizierskasino (Mensa / Begegnung)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo C17090924 Offizierskasino (Mensa / Begegnung)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
C17090925 Freianlage							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo C17090925 Freianlage	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.157.825,38	2.835.640,13	2.835.640	2.467.648,01	-367.992,12	1.140.269
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	1.157.825,38	2.835.640,13	2.835.640	2.467.648,01	-367.992,12	1.140.269
31	= Saldo C17090925 Freianlage	-1.157.825,38	-2.835.640,13	-2.835.640	-2.467.648,01	367.992,12	-1.140.269
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo C17090925 Freianlage	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo C17090925 Freianlage	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
C17090926 Gebäude B							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo C17090926 Gebäude B	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	48.690,57	0,00	0	39.010,58	39.010,58	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	48.690,57	0,00	0	39.010,58	39.010,58	0
31	= Saldo C17090926 Gebäude B	-48.690,57	0,00	0	-39.010,58	-39.010,58	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditäts- sicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssich- erung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo C17090926 Gebäude B	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo C17090926 Gebäude B	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
C17090928 Gebäude F (NPS)							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo C17090928 Gebäude F (NPS)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	782.587,34	1.897.756,50	1.897.756	1.518.158,73	-379.597,77	617.713
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	782.587,34	1.897.756,50	1.897.756	1.518.158,73	-379.597,77	617.713
31	= Saldo C17090928 Gebäude F (NPS)	-782.587,34	-1.897.756,50	-1.897.756	-1.518.158,73	379.597,77	-617.713
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo C17090928 Gebäude F (NPS)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo C17090928 Gebäude F (NPS)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
C17090929 Hammersmith (Gebäude 2, 3, 4 und 23)							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo C17090929 Hammersmith (Gebäude 2, 3, 4 und 23)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	48.500.000,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	48.500.000,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	17.151,60	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.530.901,49	0,00	0	1.115.964,11	1.115.964,11	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.548.053,09	0,00	0	1.115.964,11	1.115.964,11	0
31	= Saldo C17090929 Hammersmith (Gebäude 2, 3, 4 und 23)	37.951.946,91	0,00	0	-1.115.964,11	-1.115.964,11	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo C17090929 Hammersmith (Gebäude 2, 3, 4 und 23)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo C17090929 Hammersmith (Gebäude 2, 3, 4 und 23)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
C19090921 Hammersmith (Gebäude 1, 5 und 10)							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo C19090921 Hammersmith (Gebäude 1, 5 und 10)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.396.485,32	0,00	0	198.238,14	198.238,14	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.396.485,32	0,00	0	198.238,14	198.238,14	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
31	= Saldo C19090921 Hammersmith (Gebäude 1, 5 und 10)	-1.396.485,32	0,00	0	-198.238,14	-198.238,14	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditäts- sicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssi- cherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo C19090921 Hammersmith (Gebäude 1, 5 und 10)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo C19090921 Hammersmith (Gebäude 1, 5 und 10)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
C20090921 Erschließungsmaßnahmen Wentworth							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo C20090921 Erschließungs- maßnahmen Wentworth	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	628.419,08	6.110.853,84	3.016.854	575.861,17	-5.534.992,67	5.500.476
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	628.419,08	6.110.853,84	3.016.854	575.861,17	-5.534.992,67	5.500.476
31	= Saldo C20090921 Erschließungs- maßnahmen Wentworth	-628.419,08	-6.110.853,84	-3.016.854	-575.861,17	5.534.992,67	-5.500.476

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditäts- tätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditäts- sicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo C20090921 Erschließungs- maßnahmen Wentworth	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo C20090921 Erschließungs- maßnahmen Wentworth	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
C20090922 Parkhaus							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo C20090922 Parkhaus	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	6.188.000,00	0	0,00	-6.188.000,00	2.790.225
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	6.188.000,00	0	0,00	-6.188.000,00	2.790.225
31	= Saldo C20090922 Parkhaus	0,00	-6.188.000,00	0	0,00	6.188.000,00	-2.790.225
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditäts- tätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssi- cherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo C20090922 Parkhaus	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo C20090922 Parkhaus	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
C20090923 Erschließungsmaßnahmen Hammersmith Areal							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo C20090923 Erschließungs- maßnahmen Hammersmith Areal	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	556.854,75	169.726,13	169.726	128.976,15	-40.749,98	130.114
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	556.854,75	169.726,13	169.726	128.976,15	-40.749,98	130.114
31	= Saldo C20090923 Erschließungs- maßnahmen Hammersmith Areal	-556.854,75	-169.726,13	-169.726	-128.976,15	40.749,98	-130.114
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo C20090923 Erschließungs- maßnahmen Hammersmith Areal	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
	= Saldo C20090923 Erschließungs- maßnahmen Hammersmith Areal	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
C20090927 Gebäude G							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo C20090927 Gebäude G	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.432,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	12.432,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo C20090927 Gebäude G	-12.432,00	0,00	0	0,00	0,00	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo C20090927 Gebäude G	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo C20090927 Gebäude G	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
C20090928 Gebäude N							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo C20090928 Gebäude N	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.220,00	0,00	0	0,00	0,00	781.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.220,00	0,00	0	0,00	0,00	781.000
31	= Saldo C20090928 Gebäude N	-5.220,00	0,00	0	0,00	0,00	-781.000
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo C20090928 Gebäude N	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo C20090928 Gebäude N	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
C21090929 Gebäude F (Dachgeschoss)							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo C21090929 Gebäude F (Dachgeschoss)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-51.487,80	1.002.816,44	1.002.816	415.943,38	-586.873,06	534.299
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	-51.487,80	1.002.816,44	1.002.816	415.943,38	-586.873,06	534.299
31	= Saldo C21090929 Gebäude F (Dachgeschoss)	51.487,80	-1.002.816,44	-1.002.816	-415.943,38	586.873,06	-534.299
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo C21090929 Gebäude F (Dachgeschoss)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo C21090929 Gebäude F (Dachgeschoss)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
C22090921 Gebäude O							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo C22090921 Gebäude O	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	193.283
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	193.283
31	= Saldo C22090921 Gebäude O	0,00	0,00	0	0,00	0,00	-193.283
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditäts- sicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssi- cherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo C22090921 Gebäude O	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo C22090921 Gebäude O	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
C24090921 Erstellung Objekt Wald & Holz							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo C24090921 Erstellung Objekt Wald & Holz	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo C24090921 Erstellung Objekt Wald & Holz	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo C24090921 Erstellung Objekt Wald & Holz	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo C24090921 Erstellung Objekt Wald & Holz	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
C24090922 Trafo Uhrenturm							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo C24090922 Trafo Uhrenturm	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo C24090922 Trafo Uhrenturm	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo C24090922 Trafo Uhrenturm	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo C24090922 Trafo Uhrenturm	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
Sonstige Investitionen							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	164.076,98	134.156,00	0	112.861,21	-21.294,79	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.380.148,17	12.977.964,00	0	14.806.324,94	1.828.360,94	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.918.712,55	0,00	0	1.220.935,94	1.220.935,94	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	14.462.937,70	13.112.120,00	0	16.140.122,09	3.028.002,09	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	6.350.599,73	8.529.232,00	0	6.816.710,61	-1.712.521,39	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	9.887.939,58	4.281.554,00	0	8.424.887,00	4.143.333,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	16.238.539,31	12.810.786,00	0	15.241.597,61	2.430.811,61	0
17	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-1.775.601,61	301.334,00	0	898.524,48	597.190,48	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

	Investitionsmaßnahmen Nr. Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.780,59	0,00	0	58.675,88	58.675,88	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.780,59	0,00	0	58.675,88	58.675,88	0
31	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-47.780,59	0,00	0	-58.675,88	-58.675,88	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	Saldo Investitionstätigkeit	32.134.721,00	-19.641.096,53	-10.660.431	-7.532.093,16	12.109.003,37	-12.206.782



Produktbereich 009

Produktgruppe 009003

Produkt 009003001

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Vermessung und Erfassung von Geobasisdaten

Geodatenmanagement

Kurzbeschreibung/Leistungen

- Auskünfte aus dem "Automatischen Liegenschaftsbuch" (ALB) und "Automatischen Liegenschaftskataster" (ALK) über Eigentümer und Flächengrößen
- Ausgabe von Lageplänen
- Management der Geodaten
- Straßenbenennungen, Hausnummernvergabe
- Aufbau und Betreuung des Geoinformationssystems (GIS)
- Digitalisierung der Bebauungspläne im Standard X-Planung

Zielgruppe/n

- andere Abteilungen
- Einwohner/-innen

Auftragsgrundlage

- Vermessungsanweisungen
- Baugesetzbuch
- zahlreiche weitere Gesetze, Verordnungen und Erlasse

Produkt- und Budgetverantwortliche/r

Maike Wöhler, Dez. 2.3

Gremien

Rat und Bauausschuss

Teilergebnisrechnung Nr. Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	2.985,00	4.500,00	0	2.003,00	-2.497,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumla- gen	3,18	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	2.988,18	4.500,00	0	2.003,00	-2.497,00	0
11	- Personalaufwendungen	116.726,56	122.515,00	0	118.310,21	-4.204,79	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	1.176,00	6.990,00	0	805,00	-6.185,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	62,00	0,00	0	67,02	67,02	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.811,50	14.300,00	0	6.042,01	-8.257,99	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	123.776,06	143.805,00	0	125.224,24	-18.580,76	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-120.787,88	-139.305,00	0	-123.221,24	16.083,76	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwal- tungstätigkeit	-120.787,88	-139.305,00	0	-123.221,24	16.083,76	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-120.787,88	-139.305,00	0	-123.221,24	16.083,76	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbe- ziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Lei- stungsbeziehungen	721,61	3.150,00	0	689,88	-2.460,12	0
29	= Teilergebnis	-121.509,49	-142.455,00	0	-123.911,12	18.543,88	0

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Georeferenzierung und Vektorisierung von Bebauungsplänen und Flächennutzungsplänen meint die Umwandlung der manuellen Pläne in digitale graphische Objekte. Damit sollen die Pläne über das Geoinformationssystem im Internet zugänglich und nutzbar gemacht werden.

Teilfinanzrechnung Nr. Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	2.925,00	4.500,00	0	1.964,00	-2.536,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	2.925,00	4.500,00	0	1.964,00	-2.536,00	0
10	- Personalauszahlungen	116.269,97	122.515,00	0	117.840,12	-4.674,88	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	1.505,00	6.990,00	0	1.176,00	-5.814,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	5.645,08	14.300,00	0	5.551,93	-8.748,07	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	123.420,05	143.805,00	0	124.568,05	-19.236,95	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstät- tigkeit	-120.495,05	-139.305,00	0	-122.604,05	16.700,95	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	3.996,02	3.996,02	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	3.996,02	3.996,02	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	-3.996,02	-3.996,02	0
	= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-120.495,05	-139.305,00	0	-126.600,07	12.704,93	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditäts- sicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssich- erung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-120.495,05	-139.305,00	0	-126.600,07	12.704,93	0
	= Saldo der Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-120.495,05	-139.305,00	0	-126.600,07	12.704,93	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
D09010100 Geodatenmanagement-D09010100							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo D09010100 Geodatenmanagement-D09010100	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo D09010100 Geodatenmanagement-D09010100	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditäts- sicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssi- cherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo D09010100 Geodatenmanagement-D09010100	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo D09010100 Geodatenmanagement-D09010100	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
Sonstige Investitionen							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	2.925,00	4.500,00	0	1.964,00	-2.536,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	2.925,00	4.500,00	0	1.964,00	-2.536,00	0
10	- Personalauszahlungen	116.269,97	122.515,00	0	117.840,12	-4.674,88	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	1.505,00	6.990,00	0	1.176,00	-5.814,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	5.645,08	14.300,00	0	5.551,93	-8.748,07	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	123.420,05	143.805,00	0	124.568,05	-19.236,95	0
17	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-120.495,05	-139.305,00	0	-122.604,05	16.700,95	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	3.996,02	3.996,02	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	3.996,02	3.996,02	0
31	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0	-3.996,02	-3.996,02	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquidi- tätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssi- cherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	Saldo Investitionstätigkeit	-120.495,05	-139.305,00	0	-126.600,07	12.704,93	0

Produktbereich	009	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	009004	Kartenherstellung und Reproduktionstechnik
Produkt	009004001	Kartenherstellung und Reproduktionstechnik



Kurzbeschreibung/Leistungen

- Fortschreibung Stadtplan
- Erstellen von Fachkarten und Plänen auf Anforderung von Fachabteilungen
- Reproduktion von Plänen
- Erstellen anderer reprographischer Produkte

Zielgruppe/n

- andere Abteilungen
- Einwohner/-innen

Auftragsgrundlage

- Vermessungsanweisungen
- Baugesetzbuch
- zahlreiche weitere Gesetze, Verordnungen und Erlasse

Produkt- und Budgetverantwortliche/r

Maike Wöhler, Dez. 2.3

Gremien

Rat und Bauausschuss

Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortge-	davon Ermäch-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächti-
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	2021	schriebener	tigungsüber-	2022	Fortg.	tigungsüber-
			Ansatz 2022	tragungen aus		Ansatz/Ist	tragungen in
				dem Vorjahr			das Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla-	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	gen						
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel-	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	te						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumla-	1,80	0,00	0	0,00	0,00	0
7	gen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.736,44	2.000,00	0	1.577,28	-422,72	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	6.738,24	2.000,00	0	1.577,28	-422,72	0
11	- Personalaufwendungen	58.659,95	60.205,00	0	59.993,35	-211,65	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienst-	0,00	1.630,00	0	0,00	-1.630,00	0
14	leistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.794,00	4.175,00	0	3.828,01	-346,99	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.600,92	11.400,00	0	7.211,47	-4.188,53	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	68.054,87	77.410,00	0	71.032,83	-6.377,17	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-61.316,63	-75.410,00	0	-69.455,55	5.954,45	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwen-	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	dungen						
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwal-	-61.316,63	-75.410,00	0	-69.455,55	5.954,45	0
23	tungstätigkeit						
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der	-61.316,63	-75.410,00	0	-69.455,55	5.954,45	0
27	internen Leistungsbeziehungen						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbe-	2.232,29	0,00	0	2.160,63	2.160,63	0
28	ziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Lei-	1.200,00	2.000,00	0	1.009,74	-990,26	0
29	stungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	-60.284,34	-77.410,00	0	-68.304,66	9.105,34	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortge-	davon Ermäch-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächti-
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2021	schriebener	tigungsüber-	2022	Fortg.	tigungsüber-
	in €		Ansatz 2022	tragungen aus		Ansatz/Ist	tragungen in
				dem Vorjahr			das Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla-	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	gen						
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel-	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	te						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	6.736,44	2.000,00	0	0,00	-2.000,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver-	6.736,44	2.000,00	0	0,00	-2.000,00	0
10	waltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen	58.373,74	60.205,00	0	59.780,14	-424,86	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst-	1.944,73	1.630,00	0	0,00	-1.630,00	0
13	leistungen						
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	5.385,47	11.400,00	0	6.906,26	-4.493,74	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	65.703,94	73.235,00	0	66.686,40	-6.548,60	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	-58.967,50	-71.235,00	0	-66.686,40	4.548,60	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	1.998,01	1.998,01	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	1.998,01	1.998,01	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	-1.998,01	-1.998,01	0
	= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-58.967,50	-71.235,00	0	-68.684,41	2.550,59	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-58.967,50	-71.235,00	0	-68.684,41	2.550,59	0
	= Saldo der Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-58.967,50	-71.235,00	0	-68.684,41	2.550,59	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
D09030100 Kartenherstellung und Reproduktionstechnik-D09030100							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo D09030100 Kartenherstel- lung und Reproduktionstechnik- D09030100	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo D09030100 Kartenherstel- lung und Reproduktionstechnik- D09030100	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo D09030100 Kartenherstel- lung und Reproduktionstechnik- D09030100	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo D09030100 Kartenherstel- lung und Reproduktionstechnik- D09030100	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
Sonstige Investitionen							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	6.736,44	2.000,00	0	0,00	-2.000,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	6.736,44	2.000,00	0	0,00	-2.000,00	0
10	- Personalauszahlungen	58.373,74	60.205,00	0	59.780,14	-424,86	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	1.944,73	1.630,00	0	0,00	-1.630,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	5.385,47	11.400,00	0	6.906,26	-4.493,74	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	65.703,94	73.235,00	0	66.686,40	-6.548,60	0
17	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-58.967,50	-71.235,00	0	-66.686,40	4.548,60	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	1.998,01	1.998,01	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	1.998,01	1.998,01	0
31	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0	-1.998,01	-1.998,01	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquidi- tätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssi- cherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	Saldo Investitionstätigkeit	-58.967,50	-71.235,00	0	-68.684,41	2.550,59	0



Produktbereich 009

Produktgruppe 009005

Produkt 009005001

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Sozialplanung

Sozialplanung

Kurzbeschreibung/Leistungen

- Regelmäßige sozialraumorientierte Wohnungsmarkt- und Sozialberichterstattung (Demografie-/Sozialmonitoring)
- Themenbezogene Fortschreibung/Abstimmung von Fachplanungen in Kooperation mit den Fachabteilungen
- Anlassbezogene Aufbereitung statistischer/sozialplanerischer Daten und Informationen (z. B. Fortschreibung Bevölkerungsprognose)
- Schnittstelle zur Statistikstelle des Kreises Herford
- Umsetzung von Aufträgen/Beschlüssen (Verwaltungsvorstand/Ausschüsse/Rat) bzw. Begleitung der Umsetzung der Planungsergebnisse
- Projekt-/Fördermittelakquise, Antragstellung und Projektbegleitung
- Begleitung von Stadt-/Quartiersentwicklungsprozessen (Konversion, ISEK, Baulandstrategie etc.)
- Begleitung von Netzwerken und (politischen) Gremien
- Koordination der Aufstellung des Herforder Mietspiegels

Zielgruppe/n

- Verwaltung und Politik
- Externe Kooperationspartner und Öffentlichkeit

Auftragsgrundlage

- Auftragserteilung/ Beschlussfassung des Verwaltungsvorstandes und/oder Politik (Ausschüsse, Rat)
- Gesetzliche Grundlagen und Aufgabenfelder (insb. GG, ROG, BauGB, WFNG NRW, SGB I, SGB II, SGB VIII, SGB X, SGB XI, SGB XII, SchulG)

Produkt- und Budgetverantwortliche/r

Norman Dürkop, Dez. 3.0

Gremien

Beiräte, Ausschüsse, Rat

Teilergebnisrechnung Nr. Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	511,85	40.000,00	0	25.866,31	-14.133,69	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumla- gen	3,03	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	15.840,00	15.840,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	514,88	40.000,00	0	41.706,31	1.706,31	0
11	- Personalaufwendungen	69.384,94	123.317,00	0	99.502,08	-23.814,92	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	350,29	0,00	0	558,99	558,99	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	533,33	263,00	0	651,00	388,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	13.460,93	13.460,93	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.266,49	59.450,00	0	31.197,01	-28.252,99	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	82.535,05	183.030,00	0	145.370,01	-37.659,99	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-82.020,17	-143.030,00	0	-103.663,70	39.366,30	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwal- tungstätigkeit	-82.020,17	-143.030,00	0	-103.663,70	39.366,30	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	289,00	289,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0	289,00	289,00	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-82.020,17	-143.030,00	0	-103.374,70	39.655,30	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbe- ziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Lei- stungsbeziehungen	904,40	500,00	0	1.223,66	723,66	0
29	= Teilergebnis	-82.924,57	-143.530,00	0	-104.598,36	38.931,64	0

Teilfinanzrechnung Nr. Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	40.000,00	0	26.255,16	-13.744,84	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	15.840,00	15.840,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	40.000,00	0	42.095,16	2.095,16	0
10	- Personalauszahlungen	68.969,64	123.317,00	0	98.796,20	-24.520,80	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	87,91	0,00	0	262,38	262,38	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	13.460,93	13.460,93	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	10.516,90	59.450,00	0	25.091,45	-34.358,55	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	79.574,45	182.767,00	0	137.610,96	-45.156,04	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstät- tigkeit	-79.574,45	-142.767,00	0	-95.515,80	47.251,20	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	2.315,21	2.315,21	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	2.315,21	2.315,21	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.447,33	0,00	0	2.315,21	2.315,21	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	1.447,33	0,00	0	2.315,21	2.315,21	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.447,33	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-81.021,78	-142.767,00	0	-95.515,80	47.251,20	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-81.021,78	-142.767,00	0	-95.515,80	47.251,20	0
	= Saldo der Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-81.021,78	-142.767,00	0	-95.515,80	47.251,20	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
Sonstige Investitionen							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	40.000,00	0	26.255,16	-13.744,84	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	15.840,00	15.840,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	40.000,00	0	42.095,16	2.095,16	0
10	- Personalauszahlungen	68.969,64	123.317,00	0	98.796,20	-24.520,80	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	87,91	0,00	0	262,38	262,38	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

	Investitionsmaßnahmen Nr. Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	13.460,93	13.460,93	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	10.516,90	59.450,00	0	25.091,45	-34.358,55	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	79.574,45	182.767,00	0	137.610,96	-45.156,04	0
17	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-79.574,45	-142.767,00	0	-95.515,80	47.251,20	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	2.315,21	2.315,21	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	2.315,21	2.315,21	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.447,33	0,00	0	2.315,21	2.315,21	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	1.447,33	0,00	0	2.315,21	2.315,21	0
31	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-1.447,33	0,00	0	0,00	0,00	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	Saldo Investitionstätigkeit	-81.021,78	-142.767,00	0	-95.515,80	47.251,20	0



Produktbereich	010	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	010001	Grundstückswertermittlung
Produkt	010001001	Ermittlung von Grundstücksmarktdaten und Grundstückswerten

Kurzbeschreibung/Leistungen

- Prüfung des städtischen Vorkaufsrechts bei Grundstückskaufverträgen

Die Hansestadt Herford hat im Jahr 2019 die Aufgaben aus dem Gutachterausschuss an den Kreis Herford abgegeben. Nun gibt es einen gemeinsamen Gutachterausschuss für Grundstückswerte im Kreis Herford.

Zielgruppe/n

- Einwohnerinnen und Einwohner

Auftragsgrundlage

- Baugesetzbuch
- Erlasse u. Dienstanweisungen

Produkt- und Budgetverantwortliche/r

Maike Wöhler, Dez. 2.3

Gremien

Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortge-	davon Ermäch-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächti-
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	2021	schriebener	tigungsüber-	2022	Fortg.	gungsüber-
			Ansatz 2022	tragungen aus		Ansatz/Ist	tragungen in
				dem Vorjahr			das Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla-	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel-	10.270,00	9.000,00	0	10.712,00	1.712,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumla-	3,11	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	10.273,11	9.000,00	0	10.712,00	1.712,00	0
11	- Personalaufwendungen	99.787,81	18.573,00	0	30.058,83	11.485,83	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienst-	40.000,00	61.930,00	0	104.200,00	42.270,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	500,20	3.933,00	0	202,73	-3.730,27	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	140.288,01	84.436,00	0	134.461,56	50.025,56	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-130.014,90	-75.436,00	0	-123.749,56	-48.313,56	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwen-	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwal-	-130.014,90	-75.436,00	0	-123.749,56	-48.313,56	0
	tungstätigkeit						
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der	-130.014,90	-75.436,00	0	-123.749,56	-48.313,56	0
	internen Leistungsbeziehungen						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbe-	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Lei-	939,95	3.403,00	0	1.598,33	-1.804,67	0
29	= Teilergebnis	-130.954,85	-78.839,00	0	-125.347,89	-46.508,89	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortge-	davon Ermäch-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächti-
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2021	schriebener	tigungsüber-	2022	Fortg.	gungsüber-
	in €		Ansatz 2022	tragungen aus		Ansatz/Ist	tragungen in
				dem Vorjahr			das Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla-	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel-	10.140,00	9.000,00	0	10.868,00	1.868,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver-	10.140,00	9.000,00	0	10.868,00	1.868,00	0
	waltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen	83.807,48	18.573,00	0	16.359,95	-2.213,05	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst-	40.000,00	61.930,00	0	40.000,00	-21.930,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	3.933,00	0	0,00	-3.933,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	123.807,48	84.436,00	0	56.359,95	-28.076,05	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstät- tigkeit	-113.667,48	-75.436,00	0	-45.491,95	29.944,05	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-113.667,48	-75.436,00	0	-45.491,95	29.944,05	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-113.667,48	-75.436,00	0	-45.491,95	29.944,05	0
	= Saldo der Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-113.667,48	-75.436,00	0	-45.491,95	29.944,05	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
Sonstige Investitionen							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.140,00	9.000,00	0	10.868,00	1.868,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	10.140,00	9.000,00	0	10.868,00	1.868,00	0
10	- Personalauszahlungen	83.807,48	18.573,00	0	16.359,95	-2.213,05	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	40.000,00	61.930,00	0	40.000,00	-21.930,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

	Investitionsmaßnahmen Nr. Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	3.933,00	0	0,00	-3.933,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	123.807,48	84.436,00	0	56.359,95	-28.076,05	0
17	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-113.667,48	-75.436,00	0	-45.491,95	29.944,05	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	Saldo Investitionstätigkeit	-113.667,48	-75.436,00	0	-45.491,95	29.944,05	0



Produktbereich 010 **Bauen und Wohnen**
Produktgruppe 010002 **Maßnahmen der Bauaufsicht**
Produkt 010002001 **Bauaufsichtliche Verfahren**

Kurzbeschreibung/Leistungen

- Bauvorbescheide
- Baugenehmigungsverfahren
- Teilungsgenehmigungen
- Bauabnahmen
- Selbständige Abweichungs- und Befreiungsverfahren
- Bescheinigungen nach dem Wohnungseigentumsgesetzes (WEG)
- Aufgaben der Bauüberwachung (Prüfungen nach Sonderbauvorschriften, Brandschauen, Überprüfung von Gefahrenstellen, Feststellung von Schwarzbauten)
- Erklärung der Genehmigungsfreistellung gem. § 67 BauO NRW
- Baurechtliche Prüfungen in Sonderverfahren
- Baubehördliche Beratung und Information
- Auskunft über Baulasten
- Bauordnungsrechtliche Verfahren und Bußgeldverfahren

Zielgruppe/n

- Bauwillige in der Hansestadt Herford
- Nachbarn
- Einwohnerinnen und Einwohner, Interessierte

Auftragsgrundlage

- BauGB, BauO NRW (mit den jeweiligen VVs und Erlassen)
- Rechtsprechung VG, OVG, BVerwG
- OBG und OWiG
- VwVfG und VwGO

Produkt- und Budgetverantwortliche/r

Elke Verfürth, Dez. 2.4

Gremien

- Beirat für Stadtbildpflege
- Bau- und Umweltausschuss

Jahresproduktziele 2024 (JPZ)

JPZ 001: Genehmigung von Wohnbauvorhaben innerhalb von 6-8 Wochen nach Vollständigkeit des Antrags (Anteil > 80%)

JPZ 002: Genehmigung gewerblicher Bauvorhaben innerhalb von 8-10 Wochen nach Vollständigkeit des Antrags (Anteil > 80%)

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Plan/Ist 2022 2022
Leistungsdaten					
Anzahl Bauvoranfragen	Anz.	75	60	45	-15
Anzahl Bauanträge	Anz.	38	55	44	-11
Anzahl vereinfachte Bauanträge	Anz.	326	350	316	-34
Anzahl genehmigungsfreie Verfahren	Anz.	8	0	16	16
Anzahl bauordnungsrechtliche Verfahren	Anz.	115	100	77	-23
Anzahl Ordnungswidrigkeitenverfahren	Anz.	6	0	—	—
Anzahl Bauberatungen	Anz.	1.300	1.300	1.300	0
Anteil der Genehmigungsverfahren Wohnungsbau, die innerhalb von max. 56 Tagen nach Vollständigkeit des Antrags abgeschlossen wurden	%.	80	80	80	0
Anteil der Genehmigungsverfahren Gewerbebau, die innerhalb von max. 70 Tagen nach Vollständigkeit des Antrags abgeschlossen wurden	%.	80	80	80	0

Teilergebnisrechnung Nr. Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	254,35	254,35	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	648.390,20	583.000,00	0	703.566,39	120.566,39	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumla- gen	25,34	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	37.894,57	22.000,00	0	28.620,64	6.620,64	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	686.310,11	605.000,00	0	732.441,38	127.441,38	0
11	- Personalaufwendungen	983.700,28	947.049,00	0	1.002.479,34	55.430,34	0
12	- Versorgungsaufwendungen	55.215,34	51.181,00	0	67.735,37	16.554,37	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	62.747,77	43.755,00	0	51.600,74	7.845,74	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.445,00	2.412,00	0	3.076,50	664,50	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.088,49	27.600,00	0	26.968,29	-631,71	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.126.196,88	1.071.997,00	0	1.151.860,24	79.863,24	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-439.886,77	-466.997,00	0	-419.418,86	47.578,14	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwal- tungstätigkeit	-439.886,77	-466.997,00	0	-419.418,86	47.578,14	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-439.886,77	-466.997,00	0	-419.418,86	47.578,14	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbe- ziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Lei- stungsbeziehungen	41.044,58	51.508,00	0	38.620,75	-12.887,25	0
29	= Teilergebnis	-480.931,35	-518.505,00	0	-458.039,61	60.465,39	0

Teilfinanzrechnung Nr. Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	571.824,48	583.000,00	0	761.570,35	178.570,35	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	70,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	34.862,57	22.000,00	0	18.246,50	-3.753,50	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	606.757,05	605.000,00	0	779.816,85	174.816,85	0
10	- Personalauszahlungen	870.054,98	901.219,00	0	845.731,87	-55.487,13	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	51.181,00	0	0,00	-51.181,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	8.372,44	43.755,00	0	17.876,87	-25.878,13	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	16.564,50	27.500,00	0	19.568,84	-7.931,16	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	894.991,92	1.023.655,00	0	883.177,58	-140.477,42	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstät- tigkeit	-288.234,87	-418.655,00	0	-103.360,73	315.294,27	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	3.052,35	3.052,35	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	3.052,35	3.052,35	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.035,40	11.391,50	3.392	3.391,50	-8.000,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	4.035,40	11.391,50	3.392	3.391,50	-8.000,00	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.035,40	-11.391,50	-3.392	-339,15	11.052,35	0
	= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-292.270,27	-430.046,50	-3.392	-103.699,88	326.346,62	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-292.270,27	-430.046,50	-3.392	-103.699,88	326.346,62	0
	= Saldo der Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-292.270,27	-430.046,50	-3.392	-103.699,88	326.346,62	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
Sonstige Investitionen							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	571.824,48	583.000,00	0	761.570,35	178.570,35	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	70,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	34.862,57	22.000,00	0	18.246,50	-3.753,50	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	606.757,05	605.000,00	0	779.816,85	174.816,85	0
10	- Personalauszahlungen	870.054,98	901.219,00	0	845.731,87	-55.487,13	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	51.181,00	0	0,00	-51.181,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	8.372,44	43.755,00	0	17.876,87	-25.878,13	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

	Investitionsmaßnahmen Nr. Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	16.564,50	27.500,00	0	19.568,84	-7.931,16	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	894.991,92	1.023.655,00	0	883.177,58	-140.477,42	0
17	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-288.234,87	-418.655,00	0	-103.360,73	315.294,27	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	3.052,35	3.052,35	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	3.052,35	3.052,35	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.035,40	11.391,50	3.392	3.391,50	-8.000,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	4.035,40	11.391,50	3.392	3.391,50	-8.000,00	0
31	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-4.035,40	-11.391,50	-3.392	-339,15	11.052,35	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	Saldo Investitionstätigkeit	-292.270,27	-430.046,50	-3.392	-103.699,88	326.346,62	0



Produktbereich 010 **Bauen und Wohnen**
Produktgruppe 010003 **Denkmalschutz und Denkmalpflege**
Produkt 010003001 **Denkmalrechtliche Verfahren**

Kurzbeschreibung/Leistungen

- Aufstellung von Denkmalbereichssatzungen
- Unterschutzstellungs- und Lösungsverfahren
- Erlaubnis- und Genehmigungsverfahren
- Darstellung der Belange des Denkmalschutzes und der Denkmalpflege
- Überprüfungen außerhalb des Erlaubnis- oder Genehmigungsverfahrens
- ordnungsbehördliche Aufgaben
- Denkmalförderung
- präventive Maßnahmen zur Denkmalpflege
- Archäologische / bodendenkmalpflegerische Maßnahmen

Zielgruppe/n

- Eigentümer, Nutzungsberechtigte
- alle am Bau (Denkmal) Beteiligten (Handwerker, Architekten etc.)
- Einwohnerinnen und Einwohner

Auftragsgrundlage

- DSchG NW und damit im Zusammenhang stehende Gesetze, Erlasse, Verordnungen etc.

Produkt- und Budgetverantwortliche/r

Elke Verfürth, Dez. 2.4

Gremien

- Beirat für Stadtbildpflege
- Bau- und Umweltausschuss

Jahresproduktziele 2024 (JPZ)

JPZ 001: Erfassung sämtlicher Bau- und Bodendenkmäler (Anteil abgeschl. Verfahren > 80%)

JPZ 002: Abschluss denkmalrechtlicher Verfahren innerhalb der 3-Monatsfrist nach DSchG (Anteil > 80%)

JPZ 003: Umfassende Beratung und Begleitung von Denkmaleigentümern in denkmalpflegerischen Fragen

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Plan/Ist 2022 2022
Leistungsdaten					
Anzahl Denkmäler laut Denkmalliste	Anz.	471	475	471	-4
Anzahl der Eintragungsverfahren	Anz.	5	6	10	4
davon abgeschlossene Eintragungsverfahren	Anz.	0	0	0	0
Anzahl der Erlaubnisse, Steuerbescheinigungen, Stellungnahmen	Anz.	120	105	155	50
davon innerhalb von 3 Monaten abgeschlossene Verfahren	Anz.	110	99	129	30
Anzahl Beratungen, Bauüberwachungen	Anz.	210	193	150	-43

Teilergebnisrechnung Nr. Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	39.000,00	39.000,00	0	39.000,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	7.846,00	2.000,00	0	11.436,50	9.436,50	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumla- gen	2,45	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	225,00	225,00	0	225,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	47.073,45	41.225,00	0	50.661,50	9.436,50	0
11	- Personalaufwendungen	110.020,23	111.726,00	0	115.946,69	4.220,69	0
12	- Versorgungsaufwendungen	25.766,78	23.840,00	0	23.790,98	-49,02	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	6.789,43	24.450,00	0	4.217,79	-20.232,21	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.420,74	67.595,00	0	68.253,80	658,80	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	206.997,18	227.611,00	0	212.209,26	-15.401,74	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-159.923,73	-186.386,00	0	-161.547,76	24.838,24	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwal- tungstätigkeit	-159.923,73	-186.386,00	0	-161.547,76	24.838,24	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-159.923,73	-186.386,00	0	-161.547,76	24.838,24	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbe- ziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Lei- stungsbeziehungen	2.204,68	2.250,00	0	1.150,33	-1.099,67	0
29	= Teilergebnis	-162.128,41	-188.636,00	0	-162.698,09	25.937,91	0

Teilfinanzrechnung Nr. Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	39.000,00	39.000,00	0	39.000,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	7.487,00	2.000,00	0	11.795,50	9.795,50	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	46.487,00	41.000,00	0	50.795,50	9.795,50	0
10	- Personalauszahlungen	84.528,62	90.378,00	0	87.942,02	-2.435,98	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	23.840,00	0	0,00	-23.840,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	1.006,03	24.450,00	0	8.501,19	-15.948,81	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	37.289,15	67.100,00	0	61.164,26	-5.935,74	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	122.823,80	205.768,00	0	157.607,47	-48.160,53	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstät- tigkeit	-76.336,80	-164.768,00	0	-106.811,97	57.956,03	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.260,35	178.399,61	13.400	843,82	-177.555,79	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	7.260,35	178.399,61	13.400	843,82	-177.555,79	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.260,35	-178.399,61	-13.400	-843,82	177.555,79	0
	= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-83.597,15	-343.167,61	-13.400	-107.655,79	235.511,82	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-83.597,15	-343.167,61	-13.400	-107.655,79	235.511,82	0
	= Saldo der Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-83.597,15	-343.167,61	-13.400	-107.655,79	235.511,82	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
V21010301 Wittekindsbrunnen							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo V21010301 Wittekindsbrun- nen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	165.000,00	0	0,00	-165.000,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	165.000,00	0	0,00	-165.000,00	0
31	= Saldo V21010301 Wittekindsbrun- nen	0,00	-165.000,00	0	0,00	165.000,00	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquidi- tätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssi- cherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo V21010301 Wittekindsbrun- nen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo V21010301 Wittekindsbrun- nen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
Sonstige Investitionen							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	39.000,00	39.000,00	0	39.000,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	7.487,00	2.000,00	0	11.795,50	9.795,50	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	46.487,00	41.000,00	0	50.795,50	9.795,50	0
10	- Personalauszahlungen	84.528,62	90.378,00	0	87.942,02	-2.435,98	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	23.840,00	0	0,00	-23.840,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	1.006,03	24.450,00	0	8.501,19	-15.948,81	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	37.289,15	67.100,00	0	61.164,26	-5.935,74	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	122.823,80	205.768,00	0	157.607,47	-48.160,53	0
17	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-76.336,80	-164.768,00	0	-106.811,97	57.956,03	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.260,35	13.399,61	13.400	843,82	-12.555,79	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	7.260,35	13.399,61	13.400	843,82	-12.555,79	0
31	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-7.260,35	-13.399,61	-13.400	-843,82	12.555,79	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquidi- tätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssi- cherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	Saldo Investitionstätigkeit	-83.597,15	-343.167,61	-13.400	-107.655,79	235.511,82	0

Produktbereich	010	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	010004	Wohnraumsicherung und Wohnungsmarktbeobachtung
Produkt	010004001	Wohnungsstelle, Bedarfsfeststellung und Überwachung der Zweckbindung



Kurzbeschreibung/Leistungen

- Ermittlung des Wohnraumbedarfs für den Personenkreis im Rahmen des "sozialen Wohnungsbaus"
- Beratung von möglichen Investoren zur Schaffung des entsprechenden Wohnraums (die Entscheidung über die Vergabe von Fördermitteln erfolgt durch den Kreis Herford)
- Überwachung der Zweckbindung von Wohnungen
- Überwachung der Mietpreisbindung

Zielgruppe/n

Personenkreis, welcher die Einkommensgrenzen im sozialen Wohnungsbau einhält.

Auftragsgrundlage

- Gesetz über die soziale Wohnraumförderung (WoFG)
- Wohnraumförderbestimmungen des Landes Nordrhein-Westfalen (WFB NRW)
- Wohnraumförderprogramm des Landes Nordrhein-Westfalen (WoFP)
- Wohnungsbindungsgesetz (WoBindG)
- Verwaltungsvorschriften zum Wohnungsbindungsgesetz (VV-WoBindG)
- Verordnung über wohnungswirtschaftliche Berechnungen nach dem Zweiten Wohnungsbaugesetz (Zweite Berechnungsverordnung - II. BV)
- Wohnflächenverordnung (WoFlV)
- Einkommensteuergesetz (EStG)
- Wohngeld-Verwaltungsvorschrift (WoGVwV)
- Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)

Produkt- und Budgetverantwortliche/r

Frank Holtmann, Dez. 3.1

Gremien

Sozialausschuss

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	2.603,00	2.500,00	0	1.868,00	-632,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumla- gen	8.170,20	7.500,00	0	8.192,60	692,60	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	10.773,20	10.000,00	0	10.060,60	60,60	0
11	- Personalaufwendungen	58.938,61	58.888,00	0	63.676,60	4.788,60	0
12	- Versorgungsaufwendungen	22.326,85	20.757,00	0	21.043,95	286,95	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	263,54	1.100,00	0	65.707,32	64.607,32	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	81.529,00	80.745,00	0	150.427,87	69.682,87	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-70.755,80	-70.745,00	0	-140.367,27	-69.622,27	0
19	+ Finanzerträge	10.574,09	10.700,00	0	9.195,97	-1.504,03	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis	10.574,09	10.700,00	0	9.195,97	-1.504,03	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwal- tungstätigkeit	-60.181,71	-60.045,00	0	-131.171,30	-71.126,30	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-60.181,71	-60.045,00	0	-131.171,30	-71.126,30	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbe- ziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Lei- stungsbeziehungen	12.012,89	12.500,00	0	12.214,06	-285,94	0
29	= Teilergebnis	-72.194,60	-72.545,00	0	-143.385,36	-70.840,36	0

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	2.603,00	2.500,00	0	1.868,00	-632,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.169,20	7.500,00	0	8.192,60	692,60	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	10.922,41	10.700,00	0	9.733,41	-966,59	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	21.694,61	20.700,00	0	19.794,01	-905,99	0
10	- Personalauszahlungen	37.058,09	40.302,00	0	41.828,49	1.526,49	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	20.757,00	0	0,00	-20.757,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	9,99	1.100,00	0	14,47	-1.085,53	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	37.068,08	62.159,00	0	41.842,96	-20.316,04	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	-15.373,47	-41.459,00	0	-22.048,95	19.410,05	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	281.061,26	21.400,00	0	19.690,70	-1.709,30	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	281.061,26	21.400,00	0	19.690,70	-1.709,30	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	281.061,26	21.400,00	0	19.690,70	-1.709,30	0
	= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	265.687,79	-20.059,00	0	-2.358,25	17.700,75	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	265.687,79	-20.059,00	0	-2.358,25	17.700,75	0
	= Saldo der Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	265.687,79	-20.059,00	0	-2.358,25	17.700,75	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
A10040100 Ausleihung Mietwohnungsbaukredite							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	5.485,79	0,00	0	5.055,78	5.055,78	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	5.485,79	0,00	0	5.055,78	5.055,78	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo A10040100 Ausleihung Miet- wohnungsbaukredite	5.485,79	0,00	0	5.055,78	5.055,78	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	281.061,26	21.400,00	0	19.690,70	-1.709,30	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	281.061,26	21.400,00	0	19.690,70	-1.709,30	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo A10040100 Ausleihung Miet- wohnungsbaukredite	281.061,26	21.400,00	0	19.690,70	-1.709,30	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditäts- sicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssich- erung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo A10040100 Ausleihung Miet- wohnungsbaukredite	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo A10040100 Ausleihung Miet- wohnungsbaukredite	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
Sonstige Investitionen							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.603,00	2.500,00	0	1.868,00	-632,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.169,20	7.500,00	0	8.192,60	692,60	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	5.436,62	10.700,00	0	4.677,63	-6.022,37	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	16.208,82	20.700,00	0	14.738,23	-5.961,77	0
10	- Personalauszahlungen	37.058,09	40.302,00	0	41.828,49	1.526,49	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	20.757,00	0	0,00	-20.757,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	9,99	1.100,00	0	14,47	-1.085,53	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
	Nr. Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €						
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	37.068,08	62.159,00	0	41.842,96	-20.316,04	0
17	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-20.859,26	-41.459,00	0	-27.104,73	14.354,27	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquidi- tätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssi- cherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	Saldo Investitionstätigkeit	265.687,79	-20.059,00	0	-2.358,25	17.700,75	0



Produktbereich 010 **Bauen und Wohnen**
Produktgruppe 010005 **Hilfen bei Wohnungsproblemen**
Produkt 010005001 **Wohnungsnotfallhilfe**

Kurzbeschreibung/Leistungen

- Beratung und Gewährung von Leistungen zur Vermeidung der Wohnungslosigkeit
- Wohnungsakquise
- Hilfen bei Energiekostenrückständen

Zielgruppe/n

Von Wohnungslosigkeit betroffene und bedrohte Haushalte in Herford

Auftragsgrundlage

Ordnungsbehördengesetz, SGB XII, SGB II

Produkt- und Budgetverantwortliche/r

Frank Holtmann, Dez. 3.1

Gremien

Sozialausschuss, Rat

Jahresproduktziele 2024 (JPZ)

JPZ 001: Ausbau der Präventionsangebote

JPZ 002: Initiierung und Umsetzung von Wohnprojekten

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Plan/Ist 2022 2022
Leistungsdaten					
Anzahl der Plätze/Wohnungen in Notunterkünften	Anz.	38	3	38	35
Anzahl der belegten Plätze / Wohnungen in Notunterkünften	Anz.	23	3	24	21
Anzahl der Beratungsfälle bei Miet- und Energierückständen	Anz.	415	450	478	28

Teilergebnisrechnung Nr. Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	90.941,82	75.000,00	0	78.831,64	3.831,64	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000,00	2.000,00	0	2.000,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumla- gen	8,28	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.851,62	0,00	0	6.952,63	6.952,63	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	101.801,72	77.000,00	0	87.784,27	10.784,27	0
11	- Personalaufwendungen	427.530,00	393.082,00	0	415.551,99	22.469,99	0
12	- Versorgungsaufwendungen	63.649,20	57.637,00	0	58.877,56	1.240,56	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	40.563,28	49.010,00	0	37.508,87	-11.501,13	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.448,00	1.592,00	0	1.447,00	-145,00	0
15	- Transferaufwendungen	50.468,07	53.650,00	0	48.610,03	-5.039,97	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	149.014,04	201.600,00	0	187.007,27	-14.592,73	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	732.672,59	756.571,00	0	749.002,72	-7.568,28	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-630.870,87	-679.571,00	0	-661.218,45	18.352,55	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwal- tungstätigkeit	-630.870,87	-679.571,00	0	-661.218,45	18.352,55	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	130,00	130,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0	130,00	130,00	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-630.870,87	-679.571,00	0	-661.088,45	18.482,55	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbe- ziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Lei- stungsbeziehungen	9.018,74	22.859,00	0	8.914,44	-13.944,56	0
29	= Teilergebnis	-639.889,61	-702.430,00	0	-670.002,89	32.427,11	0

Teilfinanzrechnung Nr. Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	77.141,23	75.000,00	0	78.444,81	3.444,81	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000,00	2.000,00	0	2.000,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.920,20	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	5.856,41	0,00	0	4.226,26	4.226,26	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	90.917,84	77.000,00	0	84.671,07	7.671,07	0
10	- Personalauszahlungen	366.520,83	341.471,00	0	347.018,06	5.547,06	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	57.637,00	0	0,00	-57.637,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	38.460,20	49.010,00	0	38.080,56	-10.929,44	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	52.840,56	53.650,00	0	48.610,03	-5.039,97	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	147.628,05	201.600,00	0	196.522,42	-5.077,58	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	605.449,64	703.368,00	0	630.231,07	-73.136,93	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstät- tigkeit	-514.531,80	-626.368,00	0	-545.560,00	80.808,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-514.531,80	-626.368,00	0	-545.560,00	80.808,00	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-514.531,80	-626.368,00	0	-545.560,00	80.808,00	0
	= Saldo der Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-514.531,80	-626.368,00	0	-545.560,00	80.808,00	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
Sonstige Investitionen							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.141,23	75.000,00	0	78.444,81	3.444,81	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000,00	2.000,00	0	2.000,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.920,20	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	5.856,41	0,00	0	4.226,26	4.226,26	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	90.917,84	77.000,00	0	84.671,07	7.671,07	0
10	- Personalauszahlungen	366.520,83	341.471,00	0	347.018,06	5.547,06	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	57.637,00	0	0,00	-57.637,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	38.460,20	49.010,00	0	38.080,56	-10.929,44	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortge-	davon Ermäch-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächti-
	Nr. Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	2021	schiebener Ansatz 2022	tigungsübertragungen aus dem Vorjahr	2022	Fortg. Ansatz/Ist	tigungsübertragungen in das Folgejahr
14	- Transferauszahlungen	52.840,56	53.650,00	0	48.610,03	-5.039,97	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	147.628,05	201.600,00	0	196.522,42	-5.077,58	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	605.449,64	703.368,00	0	630.231,07	-73.136,93	0
17	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-514.531,80	-626.368,00	0	-545.560,00	80.808,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	Saldo Investitionstätigkeit	-514.531,80	-626.368,00	0	-545.560,00	80.808,00	0



Produktbereich	010	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	010005	Hilfen bei Wohnungsproblemen
Produkt	010005002	Hilfen für Spätaussiedler und Flüchtlinge

Kurzbeschreibung/Leistungen

Unterbringung von Aussiedlern und ausländischen Flüchtlingen

Zielgruppe/n

Aussiedler und ausländische Flüchtlinge

Auftragsgrundlage

Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG)
Teilhabe- und Integrationsgesetz NRW (TIntG)

Produkt- und Budgetverantwortliche/r

Frank Holtmann, Dez. 3.1

Gremien

Sozialausschuss, Rat

Teilergebnisrechnung Nr. Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	35.000,00	0,00	0	54.300,00	54.300,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	185.716,05	185.000,00	0	178.294,78	-6.705,22	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumla- gen	0,40	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	110,08	0,00	0	187,43	187,43	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	220.826,53	185.000,00	0	232.782,21	47.782,21	0
11	- Personalaufwendungen	22.317,69	22.025,00	0	23.496,68	1.471,68	0
12	- Versorgungsaufwendungen	8.454,28	7.763,00	0	7.765,22	2,22	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	50,00	0	0,00	-50,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	209.175,24	190.100,00	0	189.924,92	-175,08	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	239.947,21	219.938,00	0	221.186,82	1.248,82	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-19.120,68	-34.938,00	0	11.595,39	46.533,39	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwal- tungstätigkeit	-19.120,68	-34.938,00	0	11.595,39	46.533,39	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-19.120,68	-34.938,00	0	11.595,39	46.533,39	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbe- ziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Lei- stungsbeziehungen	1.040,23	1.363,00	0	1.165,89	-197,11	0
29	= Teilergebnis	-20.160,91	-36.301,00	0	10.429,50	46.730,50	0

Teilfinanzrechnung Nr. Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	35.000,00	0,00	0	54.300,00	54.300,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	181.491,50	185.000,00	0	204.379,67	19.379,67	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	37,28	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	869,08	0,00	0	550,51	550,51	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	217.397,86	185.000,00	0	259.230,18	74.230,18	0
10	- Personalauszahlungen	14.006,82	15.073,00	0	14.986,63	-86,37	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	7.763,00	0	0,00	-7.763,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	50,00	0	0,00	-50,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	204.022,35	190.100,00	0	199.755,13	9.655,13	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	218.029,17	212.986,00	0	214.741,76	1.755,76	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstät- tigkeit	-631,31	-27.986,00	0	44.488,42	72.474,42	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-631,31	-27.986,00	0	44.488,42	72.474,42	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-631,31	-27.986,00	0	44.488,42	72.474,42	0
	= Saldo der Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-631,31	-27.986,00	0	44.488,42	72.474,42	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
Sonstige Investitionen							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	35.000,00	0,00	0	54.300,00	54.300,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	181.491,50	185.000,00	0	204.379,67	19.379,67	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	37,28	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	869,08	0,00	0	550,51	550,51	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	217.397,86	185.000,00	0	259.230,18	74.230,18	0
10	- Personalauszahlungen	14.006,82	15.073,00	0	14.986,63	-86,37	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	7.763,00	0	0,00	-7.763,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	50,00	0	0,00	-50,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

	Investitionsmaßnahmen Nr. Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	204.022,35	190.100,00	0	199.755,13	9.655,13	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	218.029,17	212.986,00	0	214.741,76	1.755,76	0
17	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-631,31	-27.986,00	0	44.488,42	72.474,42	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	Saldo Investitionstätigkeit	-631,31	-27.986,00	0	44.488,42	72.474,42	0



Produktbereich 011
Produktgruppe 011001
Produkt 011001001
Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft
Abfallwirtschaft

Kurzbeschreibung/Leistungen

- Abfallberatung/-information und Abfallwirtschaftsplanung und allgemeine Verwaltungsaufgaben
- Individuelle und zielgruppenbezogene Beratung/ Information und Öffentlichkeitsarbeit
- Entwicklung von Maßnahmenkonzepten zur Vermeidung von Abfall
- Sammlung und Transport der Abfallarten
- Organisation von Sammelstellen und Bereitstellung von Glascontainer-Stellplätzen
- Einsammlung und Entsorgung von illegalen Abfallablagerungen
- Annahme und Transport von Weißware
- Annahme und Entsorgung von Elektroschrott (in Zusammenarbeit mit dem Arbeitskreis Recycling)
- Aufstellen und Leeren von Papierkörben
- Gebührensatzung
- Abrechnung der entstandenen Abfuhr-, Verbrennungs- und Deponiekosten

Zielgruppe/n

- Einwohnerinnen u. Einwohner
- Gewerbebetriebe
- Grundstückseigentümerinnen und Grundstückseigentümer

Auftragsgrundlage

- Entscheidungen von Rat, Ausschüssen und Verwaltungsleitung
- Kreislaufwirtschaftsgesetz, Landesabfallgesetz NW
- Abfallsatzung Kreis Herford und der Hansestadt Herford
- Verträge mit Entsorgungsunternehmen
- Gewerbeabfallverordnung

Produkt- und Budgetverantwortliche/r

Daniela Rönn, Dez. 2.1

Gremien

- Rat, Ausschüsse
- Dezernentenkonferenz/ Verwaltungsvorstand

Jahresproduktziele 2024 (JPZ)

JPZ 001: Verminderung der Abfallmenge durch optimale Beratung über Verwertung/ Entsorgung der Abfälle
 JPZ 002: Reduzierung der illegalen Abfallablagerungen im Stadtgebiet

Mittelfristige Produktziele 2025 - 2027 (MPZ)

MPZ 001: Umsetzung der abfallrechtlichen Vorgaben gemäß der bundes- und landesrechtlichen Gesetzgebung

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Plan/Ist 2022 2022
Leistungsdaten					
Restabfall 60 Liter, Zahl der Behälter	Anz.	1.113	1.149	1.121	-28
Restabfall 120 Liter, Zahl der Behälter	Anz.	11.310	11.126	11.331	205
Restabfall 240 Liter, Zahl der Behälter	Anz.	4.327	4.045	4.414	369
Restabfall 660 Liter, Zahl der Container	Anz.	431	403	439	36
Restabfall 1.100 Liter, Zahl der Container	Anz.	481	417	485	68
Bioabfall (alle Größen) Zahl der Behälter	Anz.	12.233	11.688	12.361	673
Bioabfall (Saisonabfallbehälter - alle Größen)	Anz.	923	764	951	187
Jährliche Tonnage Restabfall	t.	10.992	11.331	10.627	-704
Jährliche Tonnage Bioabfall	t.	5.672	5.326	5.183	-143
Jährliche Tonnage illegale Abfallablagerung	t.	392	375	391	16
Jährliche Tonnage "Sperrgut"	t.	1.886	2.019	1.796	-223

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Plan/Ist 2022 2022
Kennzahl JPZ					
Aufkommen Restabfall je Einwohner pro Jahr	KG	161,69	166,39	154,08	-12,31
Aufkommen Bioabfall je Einwohner pro Jahr	KG	83,44	78,21	75,15	-3,06

Fortsetzung folgt ...

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Plan/Ist 2022
Aufkommen "illegale Abfallablagerung" je Einwohner pro Jahr	KG	5,77	5,51	5,67	0,16
Aufkommen "Sperrgut" je Einwohner pro Jahr	KG	27,74	29,65	26,04	-3,61

Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortge-	davon Ermäch-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächti-
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	2021	schriebener	tigungsüber-	2022	Fortg.	tigungsüber-
			Ansatz 2022	tragungen aus		Ansatz/Ist	tragungen in
				dem Vorjahr			das Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla-	25.190,00	25.190,00	0	25.190,00	0,00	0
3	gen						
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel-	5.955.534,52	6.118.340,00	0	6.702.483,86	584.143,86	0
5	te						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	12.464,00	12.464,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumla-	5,21	0,00	0	0,00	0,00	0
7	gen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	1.545,98	1.545,98	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	5.980.729,73	6.143.530,00	0	6.741.683,84	598.153,84	0
11	- Personalaufwendungen	179.816,51	189.511,00	0	206.175,98	16.664,98	0
12	- Versorgungsaufwendungen	25.142,39	23.524,00	0	25.689,96	2.165,96	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienst-	4.826.432,85	5.004.921,00	0	4.999.333,69	-5.587,31	0
14	leistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	35.268,04	38.356,00	0	37.443,89	-912,11	0
15	- Transferaufwendungen	770.675,63	711.011,00	0	1.333.575,85	622.564,85	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.601,43	13.100,00	0	89.208,84	76.108,84	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.843.936,85	5.980.423,00	0	6.691.428,21	711.005,21	0
18	= Ordentliches Ergebnis	136.792,88	163.107,00	0	50.255,63	-112.851,37	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwen-	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	dungen						
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwal-	136.792,88	163.107,00	0	50.255,63	-112.851,37	0
23	tungstätigkeit						
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der	136.792,88	163.107,00	0	50.255,63	-112.851,37	0
27	internen Leistungsbeziehungen						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbe-	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	ziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Lei-	126.183,85	136.491,00	0	114.392,26	-22.098,74	0
29	stungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	10.609,03	26.616,00	0	-64.136,63	-90.752,63	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortge-	davon Ermäch-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächti-
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2021	schriebener	tigungsüber-	2022	Fortg.	tigungsüber-
	in €		Ansatz 2022	tragungen aus		Ansatz/Ist	tragungen in
				dem Vorjahr			das Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla-	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	gen						
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel-	5.755.746,25	6.118.340,00	0	6.297.392,83	179.052,83	0
5	te						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	12.388,00	12.388,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	4.680,65	4.680,65	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver-	5.755.746,25	6.118.340,00	0	6.314.461,48	196.121,48	0
10	waltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen	155.083,41	168.447,00	0	175.710,82	7.263,82	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	23.524,00	0	0,00	-23.524,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst-	4.817.326,81	5.004.921,00	0	4.782.641,57	-222.279,43	0
13	leistungen						
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	697.014,88	711.011,00	0	711.050,40	39,40	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	3.041,60	13.000,00	0	30.344,35	17.344,35	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	5.672.466,70	5.920.903,00	0	5.699.747,14	-221.155,86	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	83.279,55	197.437,00	0	614.714,34	417.277,34	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	17.839,94	17.839,94	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.013,04	14.000,00	0	9.163,00	-4.837,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	1.013,04	14.000,00	0	27.002,94	13.002,94	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.013,04	-14.000,00	0	-27.002,94	-13.002,94	0
	= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	82.266,51	183.437,00	0	587.711,40	404.274,40	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditäts- sicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssi- cherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	82.266,51	183.437,00	0	587.711,40	404.274,40	0
	= Saldo der Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	82.266,51	183.437,00	0	587.711,40	404.274,40	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
Sonstige Investitionen							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.755.746,25	6.118.340,00	0	6.297.392,83	179.052,83	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	12.388,00	12.388,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	4.680,65	4.680,65	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	5.755.746,25	6.118.340,00	0	6.314.461,48	196.121,48	0
10	- Personalauszahlungen	155.083,41	168.447,00	0	175.710,82	7.263,82	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	23.524,00	0	0,00	-23.524,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	4.817.326,81	5.004.921,00	0	4.782.641,57	-222.279,43	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
14	- Transferauszahlungen	697.014,88	711.011,00	0	711.050,40	39,40	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	3.041,60	13.000,00	0	30.344,35	17.344,35	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	5.672.466,70	5.920.903,00	0	5.699.747,14	-221.155,86	0
17	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	83.279,55	197.437,00	0	614.714,34	417.277,34	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	17.839,94	17.839,94	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.013,04	14.000,00	0	9.163,00	-4.837,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	1.013,04	14.000,00	0	27.002,94	13.002,94	0
31	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-1.013,04	-14.000,00	0	-27.002,94	-13.002,94	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	Saldo Investitionstätigkeit	82.266,51	183.437,00	0	587.711,40	404.274,40	0

Produktbereich 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 012001 Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt 012001001 Planung, Neubau und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Verkehrseinrichtungen



Kurzbeschreibung/Leistungen

- Planung und Neubau von Straßen, Wegen und Plätzen
- Planung und Neubau des Radverkehrsnetzes und Teilnahme an der Arbeitsgemeinschaft "Fahrradfreundliche Städte in NRW"
- Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen einschließlich Straßenbeleuchtung und Verkehrssignalanlagen
- Beseitigung von Mängelhinweisen der Straßenkontrollgänger, Verkehrsteilnehmer u. Anlieger
- Aufstellung und Unterhaltung der Verkehrszeichen, Wegweiser und Straßennamensschilder

Zielgruppe/n

- Einwohnerinnen u. Einwohner
- Anlieger von Verkehrsflächen

Auftragsgrundlage

- Entscheidungen des Rates und der Ausschüsse
- Entscheidungen der Dezernentenkonferenz
- Baugesetzbuch, Komm. Abgabengesetz, Örtliche Satzungen
- Besondere Förderrichtlinien (z. B. GVFG)
- Straßen- und Wegegesetz, Bundesfernstraßengesetz, StVO

Produkt- und Budgetverantwortliche/r

Thomas Kintzer, Dez. 2.2

Gremien

- Rat und Ausschüsse
- Dezernentenkonferenz

Jahresproduktziele 2024 (JPZ)

JPZ 001: Werterhaltung der Verkehrsflächen unter Reduzierung der Flickarbeiten der SWK mbH und der sonstigen Fahrbahninstandsetzungen
 JPZ 002: Zufriedenheit der Nutzer und Anwohner der Verkehrsflächen
 JPZ 003: Gewährleistung der Verkehrssicherheit gem. Straßenwegesgesetz

Mittelfristige Produktziele 2025 - 2027 (MPZ)

MPZ 001: Fortlaufende Umsetzung des Straßenbauprogramms mit Maßnahmen ab 2018 (s. Beschluss des Bau- und Umweltausschusses)

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Plan/Ist 2022 2022
Leistungsdaten					
Länge des Straßennetzes in der Hansestadt Herford (Asphaltstraßen und Schotterwege einschließlich Wirtschaftswege)	km	359	359	359	0
Länge der zu unterhaltenden Gehwege in der Hansestadt Herford	km	313	313	313	0
Länge des Radwegenetzes in der Hansestadt Herford (einschließlich kombinierte Rad-/Gehwege)	km	27	27	27	0
Fläche des zu unterhaltenden Straßenbegleitgrüns	qm	136.835	136.835	136.835	0
Flickarbeiten zur Gefahrenabwehr an Fahrbahnen durch die SWK pro Jahr (Schlaglochbeseitigung und Reparatur Bankette)	Std.	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
Anzahl schriftl. Schadensersatzforderungen Dritter wg. Mängeln an Straßen und Gehwegen	Anz.	20	20	20	0
Anzahl der im gerichtlichen Verfahren stattgegebenen Schadensersatzforderungen Dritter (mit gerichtl. Vergleich)	Anz.	0	0	0	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortge-	davon Ermäch-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächti-
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	2021	schriebener	tigungsüber-	2022	Fortg.	igungsüber-
			Ansatz 2022	tragungen aus		Ansatz/Ist	tragungen in
				dem Vorjahr			das Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla-	659.844,90	629.388,00	0	870.597,21	241.209,21	0
3	gen						
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel-	1.412.686,36	1.591.116,00	0	1.401.325,34	-189.790,66	0
5	te						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumla-	2.319,61	20.000,00	0	5.343,65	-14.656,35	0
7	gen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	845.407,52	54.420,00	0	243.805,25	189.385,25	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	2.920.258,39	2.294.924,00	0	2.521.071,45	226.147,45	0
11	- Personalaufwendungen	810.366,87	999.550,00	0	893.535,47	-106.014,53	0
12	- Versorgungsaufwendungen	59.276,88	53.850,00	0	57.734,84	3.884,84	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienst-	6.990.034,56	6.478.886,00	0	5.091.012,78	-1.387.873,22	0
14	leistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.342.028,12	3.864.840,00	0	3.391.257,54	-473.582,46	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.727,12	69.808,00	0	65.953,70	-3.854,30	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.231.433,55	11.466.934,00	0	9.499.494,33	-1.967.439,67	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-8.311.175,16	-9.172.010,00	0	-6.978.422,88	2.193.587,12	0
19	+ Finanzerträge	5.450,57	5.250,00	0	-73,04	-5.323,04	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwen-	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	dungen						
21	= Finanzergebnis	5.450,57	5.250,00	0	-73,04	-5.323,04	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwal-	-8.305.724,59	-9.166.760,00	0	-6.978.495,92	2.188.264,08	0
23	tungstätigkeit						
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der	-8.305.724,59	-9.166.760,00	0	-6.978.495,92	2.188.264,08	0
27	internen Leistungsbeziehungen						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbe-	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	ziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Lei-	1.015.823,03	1.020.134,00	0	822.504,13	-197.629,87	0
29	stungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	-9.321.547,62	-10.186.894,00	0	-7.801.000,05	2.385.893,95	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortge-	davon Ermäch-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächti-
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2021	schriebener	tigungsüber-	2022	Fortg.	igungsüber-
	in €		Ansatz 2022	tragungen aus		Ansatz/Ist	tragungen in
				dem Vorjahr			das Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla-	15.900,00	0,00	0	108.591,50	108.591,50	0
3	gen						
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel-	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	te						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.294,40	20.000,00	0	5.223,65	-14.776,35	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	69.126,03	45.000,00	0	124.769,08	79.769,08	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.011,12	5.250,00	0	4.748,42	-501,58	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver-	90.331,55	70.250,00	0	243.332,65	173.082,65	0
10	waltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen	746.482,70	951.331,00	0	828.099,21	-123.231,79	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	53.850,00	0	0,00	-53.850,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst-	5.394.535,95	7.492.886,00	0	5.211.253,00	-2.281.633,00	0
13	leistungen						
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	25.196,79	314.274,00	0	55.564,62	-258.709,38	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	6.166.215,44	8.812.341,00	0	6.094.916,83	-2.717.424,17	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstät- tigkeit	-6.075.883,89	-8.742.091,00	0	-5.851.584,18	2.890.506,82	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.305.747,50	1.780.500,00	0	883.207,56	-897.292,44	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.775,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	619.302,16	814.500,00	0	857.011,78	42.511,78	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.237.022,75	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	3.165.847,41	2.595.000,00	0	1.740.219,34	-854.780,66	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	288.472,70	2.600.000,00	0	164.067,59	-2.435.932,41	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.500.448,38	11.899.590,63	2.881.991	2.118.059,06	-9.781.531,57	73.333
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	120.802,57	247.900,00	0	28.533,51	-219.366,49	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	61.654,68	231.000,00	0	0,00	-231.000,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	3.971.378,33	14.978.490,63	2.881.991	2.310.660,16	-12.667.830,47	73.333
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-805.530,92	-12.383.490,63	-2.881.991	-570.440,82	11.813.049,81	-73.333
	= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-6.881.414,81	-21.125.581,63	-2.881.991	-6.422.025,00	14.703.556,63	-73.333
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-6.881.414,81	-21.125.581,63	-2.881.991	-6.422.025,00	14.703.556,63	-73.333
	= Saldo der Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-6.881.414,81	-21.125.581,63	-2.881.991	-6.422.025,00	14.703.556,63	-73.333

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
B12120111 Neubau Brücke Schillerstraße über die Aa							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo B12120111 Neubau Brücke Schillerstraße über die Aa	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	251.810,71	236.241,73	236.242	154.408,77	-81.832,96	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	251.810,71	236.241,73	236.242	154.408,77	-81.832,96	0
31	= Saldo B12120111 Neubau Brücke Schillerstraße über die Aa	-251.810,71	-236.241,73	-236.242	-154.408,77	81.832,96	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditäts- sicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssich- erung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo B12120111 Neubau Brücke Schillerstraße über die Aa	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo B12120111 Neubau Brücke Schillerstraße über die Aa	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
B17120101 Fußgängerbrücke Neubaugebiet Breslauer Wiese							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo B17120101 Fußgängebrücke Neubaugebiet Breslauer Wiese	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	166.000,00	0	0,00	-166.000,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	166.000,00	0	0,00	-166.000,00	0
31	= Saldo B17120101 Fußgängebrücke Neubaugebiet Breslauer Wiese	0,00	-166.000,00	0	0,00	166.000,00	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquidi- tätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssi- cherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo B17120101 Fußgängebrücke Neubaugebiet Breslauer Wiese	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo B17120101 Fußgängebrücke Neubaugebiet Breslauer Wiese	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
B19120101 Erneuerung der Fußgängerbrücke Buttersee							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
17	= Saldo B19120101 Erneuerung der Fußgängerbrücke Buttersee	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	36.500,00	36.500	36.208,51	-291,49	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	36.500,00	36.500	36.208,51	-291,49	0
31	= Saldo B19120101 Erneuerung der Fußgängerbrücke Buttersee	0,00	-36.500,00	-36.500	-36.208,51	291,49	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo B19120101 Erneuerung der Fußgängerbrücke Buttersee	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo B19120101 Erneuerung der Fußgängerbrücke Buttersee	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
B19120102 Erneuerung der Brücke Ellersieker Bach							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo B19120102 Erneuerung der Brücke Ellersieker Bach	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	49.000,00	0	235,62	-48.764,38	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	49.000,00	0	235,62	-48.764,38	0
31	= Saldo B19120102 Erneuerung der Brücke Ellersieker Bach	0,00	-49.000,00	0	-235,62	48.764,38	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo B19120102 Erneuerung der Brücke Ellersieker Bach	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo B19120102 Erneuerung der Brücke Ellersieker Bach	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
B19120103 Erneuerung der Brücke Schwarzenmoorstraße							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo B19120103 Erneuerung der Brücke Schwarzenmoorstraße	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.179,25	342.473,05	14.473	43.812,65	-298.660,40	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	2.179,25	342.473,05	14.473	43.812,65	-298.660,40	0
31	= Saldo B19120103 Erneuerung der Brücke Schwarzenmoorstraße	-2.179,25	-342.473,05	-14.473	-43.812,65	298.660,40	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditäts- sicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssich- erung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo B19120103 Erneuerung der Brücke Schwarzenmoorstraße	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo B19120103 Erneuerung der Brücke Schwarzenmoorstraße	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
B19120104 Erneuerung der Brücke Meisenpfad							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo B19120104 Erneuerung der Brücke Meisenpfad	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo B19120104 Erneuerung der Brücke Meisenpfad	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo B19120104 Erneuerung der Brücke Meisenpfad	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo B19120104 Erneuerung der Brücke Meisenpfad	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
B20120111 Erneuerung Brücke Teschweg							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo B20120111 Erneuerung Brücke Teschweg	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo B20120111 Erneuerung Brücke Teschweg	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditäts- sicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssi- cherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo B20120111 Erneuerung Brücke Teschweg	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo B20120111 Erneuerung Brücke Teschweg	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
B21120101 Erneuerung Brücke Aa-Wiesenpark							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo B21120101 Erneuerung Brücke Aa-Wiesenpark	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo B21120101 Erneuerung Brücke Aa-Wiesenpark	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquidi- tätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssi- cherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo B21120101 Erneuerung Brücke Aa-Wiesenpark	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo B21120101 Erneuerung Brücke Aa-Wiesenpark	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
D12010101 Dummy Investitionen Kostenträger 012 001 001 001							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo D12010101 Dummy Investi- tionen Kostenträger 012 001 001 001	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	242.047,50	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	242.047,50	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	242.047,50	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	11.900,00	0	0,00	-11.900,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	242.047,50	11.900,00	0	0,00	-11.900,00	0
31	= Saldo D12010101 Dummy Investi- tionen Kostenträger 012 001 001	0,00	-11.900,00	0	0,00	11.900,00	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquidi- tätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssi- cherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo D12010101 Dummy Investi- tionen Kostenträger 012 001 001	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo D12010101 Dummy Investi- tionen Kostenträger 012 001 001	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
G21120101 Grunderwerb Parkplatz Hansastraße							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo G21120101 Grunderwerb Parkplatz Hansastraße	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	2.500.000,00	0	0,00	-2.500.000,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	2.500.000,00	0	0,00	-2.500.000,00	0
31	= Saldo G21120101 Grunderwerb Parkplatz Hansastraße	0,00	-2.500.000,00	0	0,00	2.500.000,00	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo G21120101 Grunderwerb Parkplatz Hansastraße	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo G21120101 Grunderwerb Parkplatz Hansastraße	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
S08120115 Radverkehr (geförderte Maßn.) Radweg Stadtholzstr.							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo S08120115 Radverkehr (ge- förderte Maßn.) Radweg Stadt- holzstr.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo S08120115 Radverkehr (ge- förderte Maßn.) Radweg Stadt- holzstr.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquidi- tätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssi- cherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo S08120115 Radverkehr (ge- förderte Maßn.) Radweg Stadt- holzstr.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo S08120115 Radverkehr (ge- förderte Maßn.) Radweg Stadt- holzstr.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
S09120112 Enger Str. / Im Papendiek (Kreisverkehrsplatz)							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo S09120112 Enger Str. / Im Papendiek (Kreisverkehrsplatz)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	118.357,93	0,00	0	62.240,61	62.240,61	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	118.357,93	0,00	0	62.240,61	62.240,61	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo S09120112 Enger Str. / Im Papendiek (Kreisverkehrsplatz)	118.357,93	0,00	0	62.240,61	62.240,61	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo S09120112 Enger Str. / Im Papendiek (Kreisverkehrsplatz)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo S09120112 Enger Str. / Im Papendiek (Kreisverkehrsplatz)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
S10120115 Endebutt (Holland bis Wendeanlagen)							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo S10120115 Endebutt (Hol- land bis Wendeanlagen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	153.996,70	153.996,70	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	153.996,70	153.996,70	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo S10120115 Endebutt (Holland bis Wendeanlagen)	0,00	0,00	0	153.996,70	153.996,70	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo S10120115 Endebutt (Holland bis Wendeanlagen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo S10120115 Endebutt (Holland bis Wendeanlagen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
S11120112 Holland (verkehrsberuhigter Ausbau)							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo S11120112 Holland (verkehrsberuhigter Ausbau)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	0	0,00	-50.000,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000,00	0	0,00	-50.000,00	0
31	= Saldo S11120112 Holland (verkehrsberuhigter Ausbau)	0,00	-50.000,00	0	0,00	50.000,00	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo S11120112 Holland (verkehrsberuhigter Ausbau)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo S11120112 Holland (verkehrsberuhigter Ausbau)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
S11120114 Schulwall (Ausbau)							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo S11120114 Schulwall (Ausbau)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	285.000,00	0	332.182,19	47.182,19	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	285.000,00	0	332.182,19	47.182,19	0
31	= Saldo S11120114 Schulwall (Ausbau)	0,00	-285.000,00	0	-332.182,19	-47.182,19	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo S11120114 Schulwall (Ausbau)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo S11120114 Schulwall (Ausbau)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
S12120105 Ausbau der Straße "Am Gange"							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo S12120105 Ausbau der Straße "Am Gange"	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	0	0,00	-50.000,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstät- tigkeit	0,00	50.000,00	0	0,00	-50.000,00	0
31	= Saldo S12120105 Ausbau der Stra- ße "Am Gange"	0,00	-50.000,00	0	0,00	50.000,00	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditi- tätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssi- cherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo S12120105 Ausbau der Stra- ße "Am Gange"	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo S12120105 Ausbau der Stra- ße "Am Gange"	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
S13120102 Umgestaltung der Fußgängerzone Lübberstraße							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo S13120102 Umgestaltung der Fußgängerzone Lübberstraße	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	25.730,59	0,00	0	-220,37	-220,37	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	25.730,59	0,00	0	-220,37	-220,37	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo S13120102 Umgestaltung der Fußgängerzone Lübberstraße	25.730,59	0,00	0	-220,37	-220,37	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo S13120102 Umgestaltung der Fußgängerzone Lübberstraße	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo S13120102 Umgestaltung der Fußgängerzone Lübberstraße	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
S13120106 Am Südwall, Endausbau							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo S13120106 Am Südwall, Endausbau	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	370.000,00	65.000	460,96	-369.539,04	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	370.000,00	65.000	460,96	-369.539,04	0
31	= Saldo S13120106 Am Südwall, End- ausbau	0,00	-370.000,00	-65.000	-460,96	369.539,04	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditäts- sicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssi- cherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo S13120106 Am Südwall, End- ausbau	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo S13120106 Am Südwall, End- ausbau	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
S13120111 Baukostenanteil Salzufler Str.							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo S13120111 Baukostenanteil Salzufler Str.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	137.600,00	72.500,00	0	0,00	-72.500,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.237.022,75	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	1.374.622,75	72.500,00	0	0,00	-72.500,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.167.997,69	813.993,35	813.993	19.595,23	-794.398,12	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	1.167.997,69	813.993,35	813.993	19.595,23	-794.398,12	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
31	= Saldo S13120111 Baukostenanteil Salzuffer Str.	206.625,06	-741.493,35	-813.993	-19.595,23	721.898,12	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditäts- sicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicher- ung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo S13120111 Baukostenanteil Salzuffer Str.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo S13120111 Baukostenanteil Salzuffer Str.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
S14120101 In der Masch, Endausbau Verbind. Werrestr u Eimter							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo S14120101 In der Masch, Endausbau Verbind. Werrestr u Eimter	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	67.000,00	0	0,00	-67.000,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	67.000,00	0	0,00	-67.000,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
31	= Saldo S14120101 In der Masch, Endausbau Verbind. Werrestr u Eimter	0,00	-67.000,00	0	0,00	67.000,00	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo S14120101 In der Masch, Endausbau Verbind. Werrestr u Eimter	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo S14120101 In der Masch, Endausbau Verbind. Werrestr u Eimter	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
S14120104 Im Barrenholze, Endausbau							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo S14120104 Im Barrenholze, Endausbau	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	96.272,66	0,00	0	7.530,00	7.530,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	96.272,66	0,00	0	7.530,00	7.530,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
31	= Saldo S14120104 Im Barrenholze, Endausbau	96.272,66	0,00	0	7.530,00	7.530,00	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditäts- sicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicher- ung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo S14120104 Im Barrenholze, Endausbau	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo S14120104 Im Barrenholze, Endausbau	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
S14120106 Wilhelmsplatz							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo S14120106 Wilhelmsplatz	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-328.600,00	0,00	0	373.600,00	373.600,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	-328.600,00	0,00	0	373.600,00	373.600,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	389.942,00	191.500,00	191.500	210.420,86	18.920,86	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	389.942,00	191.500,00	191.500	210.420,86	18.920,86	0
31	= Saldo S14120106 Wilhelmsplatz	-718.542,00	-191.500,00	-191.500	163.179,14	354.679,14	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditäts- sicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditäts- sicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo S14120106 Wilhelmsplatz	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo S14120106 Wilhelmsplatz	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
S14120107 Kattendorp, Endausbau							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo S14120107 Kattendorp, End- ausbau	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo S14120107 Kattendorp, End- ausbau	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditäts- sicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo S14120107 Kattendorf, Endausbau	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo S14120107 Kattendorf, Endausbau	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
S14120108 Kampstraße, Endausbau							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo S14120108 Kampstraße, Endausbau	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo S14120108 Kampstraße, Endausbau	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
	= Saldo S14120108 Kampstraße, Endausbau	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo S14120108 Kampstraße, Endausbau	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
S14120109 Mindener Straße, Grunderneuerung und Neugestaltung							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo S14120109 Mindener Straße, Grunderneuerung und Neugestal- tung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.851,15	0,00	0	8.817,90	8.817,90	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	29.851,15	0,00	0	8.817,90	8.817,90	0
31	= Saldo S14120109 Mindener Straße, Grunderneuerung und Neugestal- tung	-29.851,15	0,00	0	-8.817,90	-8.817,90	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
	= Saldo S14120109 Mindener Straße, Grunderneuerung und Neugestal- tung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo S14120109 Mindener Straße, Grunderneuerung und Neugestal- tung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
S15120102 Auf der Heide, von Im Papendiek - Zum Grünen Wald							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo S15120102 Auf der Heide, von Im Papendiek - Zum Grünen Wald	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo S15120102 Auf der Heide, von Im Papendiek - Zum Grünen Wald	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditäts- sicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssi- cherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo S15120102 Auf der Heide, von Im Papendiek - Zum Grünen Wald	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo S15120102 Auf der Heide, von Im Papendiek - Zum Grünen Wald	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
S15120105 Auf der Strotheide, v. Am Wasserturm -V. Schnatweg							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo S15120105 Auf der Strothei- de, v. Am Wasserturm -V. Schnat- weg	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	441,07	0,00	0	152.098,26	152.098,26	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	441,07	0,00	0	152.098,26	152.098,26	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo S15120105 Auf der Strothei- de, v. Am Wasserturm -V. Schnat- weg	441,07	0,00	0	152.098,26	152.098,26	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssi- cherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo S15120105 Auf der Strothei- de, v. Am Wasserturm -V. Schnat- weg	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo S15120105 Auf der Strothei- de, v. Am Wasserturm -V. Schnat- weg	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
S15120106 Am Wasserturm, von Engerstraße bis Im Barrenholze							
1	- Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo S15120106 Am Wasserturm, von Engerstraße bis Im Barrenhol- ze	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	1.718,01	0,00	0	-88,77	-88,77	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	1.718,01	0,00	0	-88,77	-88,77	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	889,49	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	889,49	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo S15120106 Am Wasserturm, von Engerstraße bis Im Barrenhol- ze	828,52	0,00	0	-88,77	-88,77	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditäts- sicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo S15120106 Am Wasserturm, von Engerstraße bis Im Barrenholze	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo S15120106 Am Wasserturm, von Engerstraße bis Im Barrenholze	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
S15120109 Sandbrede, Endausbau Virchowplatz bis Damaschkestr							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo S15120109 Sandbrede, Endausbau Virchowplatz bis Damaschkestr	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	174.500,00	23.000	0,00	-174.500,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	174.500,00	23.000	0,00	-174.500,00	0
31	= Saldo S15120109 Sandbrede, Endausbau Virchowplatz bis Damaschkestr	0,00	-174.500,00	-23.000	0,00	174.500,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditäts- sicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssi- cherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo S15120109 Sandbrede, Endausbau Virchowplatz bis Da- maschkestr	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo S15120109 Sandbrede, Endausbau Virchowplatz bis Da- maschkestr	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
S16120101 L 778 Elverdisser Str. v. Bahnlinie -Viehtriftenw.							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo S16120101 L 778 Elverdisser Str. v. Bahnlinie -Viehtriftenw.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.800,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	9.800,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	130.759,57	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	130.759,57	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo S16120101 L 778 Elverdisser Str. v. Bahnlinie -Viehtriftenw.	-120.959,57	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditäts- sicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssi- cherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo S16120101 L 778 Elverdisser Str. v. Bahnlinie -Viehtriftenw.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo S16120101 L 778 Elverdisser Str. v. Bahnlinie -Viehtriftenw.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
S16120103 Arndtstraße							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo S16120103 Arndtstraße	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	140.000,00	0	0,00	-140.000,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	140.000,00	0	0,00	-140.000,00	0
31	= Saldo S16120103 Arndtstraße	0,00	-140.000,00	0	0,00	140.000,00	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditäts- sicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssi- cherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo S16120103 Arndtstraße	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo S16120103 Arndtstraße	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
S16120104 Schillerstraße							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo S16120104 Schillerstraße	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.776,52	115.000,00	0	6.975,34	-108.024,66	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	120.776,52	115.000,00	0	6.975,34	-108.024,66	0
31	= Saldo S16120104 Schillerstraße	-120.776,52	-115.000,00	0	-6.975,34	108.024,66	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquidi- tätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssi- cherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo S16120104 Schillerstraße	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo S16120104 Schillerstraße	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
S16120110 Im Großen Siek, Endausbau v. Elsener Str. -Kleiber							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo S16120110 Im Großen Siek, Endausbau v. Elsener Str. -Kleiber	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo S16120110 Im Großen Siek, Endausbau v. Elsener Str. -Kleiber	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquidi- tätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssi- cherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo S16120110 Im Großen Siek, Endausbau v. Elsener Str. -Kleiber	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo S16120110 Im Großen Siek, Endausbau v. Elsener Str. -Kleiber	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
S16120111 In der Ottelau, Endausbau des Stichweges ab Nacht.							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo S16120111 In der Ottelau, Endausbau des Stichweges ab Nacht.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo S16120111 In der Ottelau, Endausbau des Stichweges ab Nacht.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditäts- sicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssi- cherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo S16120111 In der Ottelau, Endausbau des Stichweges ab Nacht.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo S16120111 In der Ottelau, Endausbau des Stichweges ab Nacht.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
S16120114 Wilhelmsplatz-Verkehrsflächen -Straße u. Boulevard							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo S16120114 Wilhelmsplatz- Verkehrsflächen -Straße u. Boule- vard	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	45.854,61	45.855	31.943,39	-13.911,22	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	45.854,61	45.855	31.943,39	-13.911,22	0
31	= Saldo S16120114 Wilhelmsplatz- Verkehrsflächen -Straße u. Boule- vard	0,00	-45.854,61	-45.855	-31.943,39	13.911,22	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo S16120114 Wilhelmsplatz- Verkehrsflächen -Straße u. Boule- vard	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
	= Saldo S16120114 Wilhelmsplatz- Verkehrsflächen -Straße u. Boule- vard	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
S16120115 Neugestaltung Höckerstraße/Gehrenberg							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo S16120115 Neugestaltung Höckerstraße/Gehrenberg	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo S16120115 Neugestaltung Höckerstraße/Gehrenberg	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo S16120115 Neugestaltung Höckerstraße/Gehrenberg	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
	= Saldo S16120115 Neugestaltung Höckerstraße/Gehrenberg	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
S16120116 Lange Straße-Endausbau							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo S16120116 Lange Straße- Endausbau	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo S16120116 Lange Straße- Endausbau	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo S16120116 Lange Straße- Endausbau	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo S16120116 Lange Straße- Endausbau	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
S17120104 Ginsterweg, Grunderneuerung und Neugestaltung							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo S17120104 Ginsterweg, Grunderneuerung und Neuge- staltung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo S17120104 Ginsterweg, Grunderneuerung und Neuge- staltung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquidi- tätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssi- cherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo S17120104 Ginsterweg, Grunderneuerung und Neuge- staltung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
	= Saldo S17120104 Ginsterweg, Grunderneuerung und Neuge- staltung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
S17120105 Tilsiter Straße, Grundern. Memelstr. -In der Otte.							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo S17120105 Tilsiter Straße, Grundern. Memelstr. -In der Otte.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	35.992,93	35.992,93	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	3.166,15	0,00	0	-35.768,03	-35.768,03	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	3.166,15	0,00	0	224,90	224,90	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo S17120105 Tilsiter Straße, Grundern. Memelstr. -In der Otte.	3.166,15	0,00	0	224,90	224,90	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo S17120105 Tilsiter Straße, Grundern. Memelstr. -In der Otte.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
	= Saldo S17120105 Tilsiter Straße, Grundern. Memelstr. -In der Otte.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
S17120106 Schlehenweg, Grundsanierung							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo S17120106 Schlehenweg, Grundsanierung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	368.000,00	0	0,00	-368.000,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	368.000,00	0	0,00	-368.000,00	0
31	= Saldo S17120106 Schlehenweg, Grundsanierung	0,00	-368.000,00	0	0,00	368.000,00	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo S17120106 Schlehenweg, Grundsanierung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo S17120106 Schlehenweg, Grundsanierung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
S17120107 Fliederweg, Grundsanierung							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo S17120107 Fliederweg, Grundsanierung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	125.000,00	0	0,00	-125.000,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	125.000,00	0	0,00	-125.000,00	0
31	= Saldo S17120107 Fliederweg, Grundsanierung	0,00	-125.000,00	0	0,00	125.000,00	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquidi- tätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssi- cherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo S17120107 Fliederweg, Grundsanierung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo S17120107 Fliederweg, Grundsanierung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
S17120108 Holunderweg, Grundsanierung							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo S17120108 Holunderweg, Grundsanierung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	145.000,00	0	0,00	-145.000,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	145.000,00	0	0,00	-145.000,00	0
31	= Saldo S17120108 Holunderweg, Grundsanierung	0,00	-145.000,00	0	0,00	145.000,00	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo S17120108 Holunderweg, Grundsanierung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo S17120108 Holunderweg, Grundsanierung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
S17120110 Wilhelmsplatz- Parkplatz ca. 800 m²							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo S17120110 Wilhelmsplatz-Parkplatz ca. 800 m²	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	102.000,00	75.000,00	75.000	73.991,50	-1.008,50	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	102.000,00	75.000,00	75.000	73.991,50	-1.008,50	0
31	= Saldo S17120110 Wilhelmsplatz-Parkplatz ca. 800 m²	-102.000,00	-75.000,00	-75.000	-73.991,50	1.008,50	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo S17120110 Wilhelmsplatz-Parkplatz ca. 800 m²	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo S17120110 Wilhelmsplatz-Parkplatz ca. 800 m²	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
S18120102 Stichweg ab Elverdisser Str. zw. Hermannstr u Karl							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo S18120102 Stichweg ab El- verdisser Str. zw. Hermannstr u Karl	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	69.500,00	0	0,00	-69.500,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	69.500,00	0	0,00	-69.500,00	0
31	= Saldo S18120102 Stichweg ab El- verdisser Str. zw. Hermannstr u Karl	0,00	-69.500,00	0	0,00	69.500,00	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo S18120102 Stichweg ab El- verdisser Str. zw. Hermannstr u Karl	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo S18120102 Stichweg ab El- verdisser Str. zw. Hermannstr u Karl	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
S18120104 Hohe Warth, Endausb. Verlängerung Lockh. u Grüne							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo S18120104 Hohe Warth, End- ausb. Verlängerung Lockh. u Grü- ne	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo S18120104 Hohe Warth, End- ausb. Verlängerung Lockh. u Grü- ne	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquidi- tätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssi- cherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo S18120104 Hohe Warth, End- ausb. Verlängerung Lockh. u Grü- ne	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo S18120104 Hohe Warth, End- ausb. Verlängerung Lockh. u Grü- ne	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
S18120106 Falkstraße, Grundsanierung							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo S18120106 Falkstraße, Grundsanierung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo S18120106 Falkstraße, Grundsanierung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo S18120106 Falkstraße, Grundsanierung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo S18120106 Falkstraße, Grundsanierung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
S18120108 Im Robbenklee, Endausbau Baustr., nördlich v. H							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo S18120108 Im Robbenklee, Endausbau Baustr., nördlich v. H	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo S18120108 Im Robbenklee, Endausbau Baustr., nördlich v. H	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditäts- sicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssi- cherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo S18120108 Im Robbenklee, Endausbau Baustr., nördlich v. H	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo S18120108 Im Robbenklee, Endausbau Baustr., nördlich v. H	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
S18120109 Stuckenbergrstr. Grundsan., Vlothoer Str - Ulmenstr							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €						
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo S18120109 Stuckenbergr. Grundsan., Vlothoer Str - Ulmen- str	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo S18120109 Stuckenbergr. Grundsan., Vlothoer Str - Ulmen- str	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditäts- sicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssich- erung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo S18120109 Stuckenbergr. Grundsan., Vlothoer Str - Ulmen- str	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo S18120109 Stuckenbergr. Grundsan., Vlothoer Str - Ulmen- str	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
S18120110 Endausbau Kampsiedlung- Stichweg ab Kattendorf							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo S18120110 Endausbau Kampsiedlung- Stichweg ab Kat- tendorp	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo S18120110 Endausbau Kampsiedlung- Stichweg ab Kat- tendorp	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo S18120110 Endausbau Kampsiedlung- Stichweg ab Kat- tendorp	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo S18120110 Endausbau Kampsiedlung- Stichweg ab Kat- tendorp	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
S18120113 Umgestaltung Gehrenberg/ Brüderstraße							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo S18120113 Umgestaltung Gehrenberg/ Brüderstraße	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.058.000,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	1.058.000,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	909.660,96	946.202,46	946.202	571.522,55	-374.679,91	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	909.660,96	946.202,46	946.202	571.522,55	-374.679,91	0
31	= Saldo S18120113 Umgestaltung Gehrenberg/ Brüderstraße	148.339,04	-946.202,46	-946.202	-571.522,55	374.679,91	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditäts- sicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssich- erung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo S18120113 Umgestaltung Gehrenberg/ Brüderstraße	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo S18120113 Umgestaltung Gehrenberg/ Brüderstraße	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
S18120114 Stichweg Diebrockern Weg, Wendehammer als Baustr.							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo S18120114 Stichweg Dieb- rockern Weg, Wendehammer als Baustr.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	134.000,00	0	0,00	-134.000,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	134.000,00	0	0,00	-134.000,00	0
31	= Saldo S18120114 Stichweg Dieb- rockern Weg, Wendehammer als Baustr.	0,00	-134.000,00	0	0,00	134.000,00	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditäts- sicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssi- cherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo S18120114 Stichweg Dieb- rockern Weg, Wendehammer als Baustr.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo S18120114 Stichweg Dieb- rockern Weg, Wendehammer als Baustr.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
S19120102 Hydraulische Poller Lübberstraße							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo S19120102 Hydraulische Poller Lübberstraße	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo S19120102 Hydraulische Poller Lübberstraße	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditäts- sicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssich- erung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo S19120102 Hydraulische Poller Lübberstraße	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo S19120102 Hydraulische Poller Lübberstraße	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
S19120103 Unter den Linden; Umgest. Wallabs., Straße, Parkp.							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo S19120103 Unter den Lin- den; Umgest. Wallabs., Straße, Parkp.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.000,00	480.100,00	0	80.000,00	-400.100,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	15.000,00	480.100,00	0	80.000,00	-400.100,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.731,44	600.000,00	0	14.777,49	-585.222,51	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	4.731,44	600.000,00	0	14.777,49	-585.222,51	0
31	= Saldo S19120103 Unter den Lin- den; Umgest. Wallabs., Straße, Parkp.	10.268,56	-119.900,00	0	65.222,51	185.122,51	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditäts- sicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssich- erung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo S19120103 Unter den Lin- den; Umgest. Wallabs., Straße, Parkp.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo S19120103 Unter den Lin- den; Umgest. Wallabs., Straße, Parkp.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
S19120104 Vollausbau der Straße "Reihe"							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo S19120104 Vollausbau der Straße "Reihe"	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	121.100,00	0	15.305,57	-105.794,43	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	121.100,00	0	15.305,57	-105.794,43	0
31	= Saldo S19120104 Vollausbau der Straße "Reihe"	0,00	-121.100,00	0	-15.305,57	105.794,43	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo S19120104 Vollausbau der Straße "Reihe"	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo S19120104 Vollausbau der Straße "Reihe"	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
S19120105 Altensenner Weg - Gehwege							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo S19120105 Altensenner Weg - Gehwege	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.999,55	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	16.999,55	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo S19120105 Altensenner Weg - Gehwege	-16.999,55	0,00	0	0,00	0,00	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo S19120105 Altensenner Weg - Gehwege	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo S19120105 Altensenner Weg - Gehwege	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
S19120106 Sophienstraße; Erstell. beidseits. Rad- u. Gehweg							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo S19120106 Sophienstraße; Erstell. beidseits. Rad- u. Gehweg	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	300.000,00	0	0,00	-300.000,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	300.000,00	0	0,00	-300.000,00	0
31	= Saldo S19120106 Sophienstraße; Erstell. beidseits. Rad- u. Gehweg	0,00	-300.000,00	0	0,00	300.000,00	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquidi- tätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssi- cherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo S19120106 Sophienstraße; Erstell. beidseits. Rad- u. Gehweg	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo S19120106 Sophienstraße; Erstell. beidseits. Rad- u. Gehweg	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
S19120107 Radverkehr (Planung und Bau von Radwegen)							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo S19120107 Radverkehr (Pla- nung und Bau von Radwegen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	58.135,75	403.639,00	103.639	117.816,68	-285.822,32	73.333
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	58.135,75	403.639,00	103.639	117.816,68	-285.822,32	73.333
31	= Saldo S19120107 Radverkehr (Pla- nung und Bau von Radwegen)	-58.135,75	-403.639,00	-103.639	-117.816,68	285.822,32	-73.333
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditäts- sicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssi- cherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo S19120107 Radverkehr (Pla- nung und Bau von Radwegen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo S19120107 Radverkehr (Pla- nung und Bau von Radwegen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
S19120108 Behringstraße (von Unterer Hamscheberg)							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo S19120108 Behringstraße (von Unterer Hamscheberg)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo S19120108 Behringstraße (von Unterer Hamscheberg)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditäts- sicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssi- cherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo S19120108 Behringstraße (von Unterer Hamscheberg)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo S19120108 Behringstraße (von Unterer Hamscheberg)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
S19120109 Bismarckstraße (Stichweg Nr. 89, 91a bis 91f)							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo S19120109 Bismarckstraße (Stichweg Nr. 89, 91a bis 91f)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo S19120109 Bismarckstraße (Stichweg Nr. 89, 91a bis 91f)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditäts- sicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssi- cherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo S19120109 Bismarckstraße (Stichweg Nr. 89, 91a bis 91f)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo S19120109 Bismarckstraße (Stichweg Nr. 89, 91a bis 91f)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
S19120110 Hasenbrink (Elverdisser Straße bis Im Robbenklee)							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
17	= Saldo S19120110 Hasenbrink (Elverdisser Straße bis Im Rob- benklee)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	52.014,63	52.014,63	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	40.743,40	0,00	0	-50.323,90	-50.323,90	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	40.743,40	0,00	0	1.690,73	1.690,73	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo S19120110 Hasenbrink (Elverdisser Straße bis Im Rob- benklee)	40.743,40	0,00	0	1.690,73	1.690,73	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditäts- sicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssi- cherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo S19120110 Hasenbrink (Elverdisser Straße bis Im Rob- benklee)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo S19120110 Hasenbrink (Elverdisser Straße bis Im Rob- benklee)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
S19120111 Im Öfkendiek							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo S19120111 Im Öfkendiek	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo S19120111 Im Öfkendiek	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquidi- tätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssi- cherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo S19120111 Im Öfkendiek	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo S19120111 Im Öfkendiek	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
S19120112 Sauerbruchstraße (Steiler Weg bis Helmholzstraße)							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo S19120112 Sauerbruchstra- ße (Steiler Weg bis Helmholzstra- ße)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo S19120112 Sauerbruchstra- ße (Steiler Weg bis Helmholzstra- ße)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo S19120112 Sauerbruchstra- ße (Steiler Weg bis Helmholzstra- ße)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo S19120112 Sauerbruchstra- ße (Steiler Weg bis Helmholzstra- ße)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
S19120113 Helmholzstraße (Sauerbruchstraße bis Steiler Weg)							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo S19120113 Helmholzstraße (Sauerbruchstraße bis Steiler Weg)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo S19120113 Helmholzstraße (Sauerbruchstraße bis Steiler Weg)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo S19120113 Helmholzstraße (Sauerbruchstraße bis Steiler Weg)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo S19120113 Helmholzstraße (Sauerbruchstraße bis Steiler Weg)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
S19120114 Unterer Hamscheberg (von Helmholzstraße bis Sauerb							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €						
17	= Saldo S19120114 Unterer Ham- scheberg (von Helmholzstraße bis Sauerb	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo S19120114 Unterer Ham- scheberg (von Helmholzstraße bis Sauerb	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditäts- sicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssi- cherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo S19120114 Unterer Ham- scheberg (von Helmholzstraße bis Sauerb	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo S19120114 Unterer Ham- scheberg (von Helmholzstraße bis Sauerb	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
S20120101 Umgestaltung ZOB							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo S20120101 Umgestaltung ZOB	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000,00	0	11.900,00	-188.100,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	200.000,00	0	11.900,00	-188.100,00	0
31	= Saldo S20120101 Umgestaltung ZOB	0,00	-200.000,00	0	-11.900,00	188.100,00	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditäts- sicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssi- cherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo S20120101 Umgestaltung ZOB	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo S20120101 Umgestaltung ZOB	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
S20120102 Bahnhofskreuzung							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
17	= Saldo S20120102 Bahnhofskreu- zung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000,00	0	0,00	-100.000,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	100.000,00	0	0,00	-100.000,00	0
31	= Saldo S20120102 Bahnhofskreu- zung	0,00	-100.000,00	0	0,00	100.000,00	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo S20120102 Bahnhofskreu- zung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo S20120102 Bahnhofskreu- zung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
S20120103 ZOB Bahnhofsvorplatz							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo S20120103 ZOB Bahnhofsvorplatz	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo S20120103 ZOB Bahnhofsvorplatz	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo S20120103 ZOB Bahnhofsvorplatz	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo S20120103 ZOB Bahnhofsvorplatz	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
S20120104 Lerchenstraße							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo S20120104 Lerchenstraße	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	84.500,00	0	0,00	-84.500,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	84.500,00	0	0,00	-84.500,00	0
31	= Saldo S20120104 Lerchenstraße	0,00	-84.500,00	0	0,00	84.500,00	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo S20120104 Lerchenstraße	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo S20120104 Lerchenstraße	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
S20120105 Meisenpfad							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo S20120105 Meisenpfad	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.500,00	0	11.230,27	-19.269,73	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	30.500,00	0	11.230,27	-19.269,73	0
31	= Saldo S20120105 Meisenpfad	0,00	-30.500,00	0	-11.230,27	19.269,73	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditäts- sicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssich- erung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo S20120105 Meisenpfad	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo S20120105 Meisenpfad	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
S20120106 Schwalbenweg							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo S20120106 Schwalbenweg	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	31.000,00	0	10.362,41	-20.637,59	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	31.000,00	0	10.362,41	-20.637,59	0
31	= Saldo S20120106 Schwalbenweg	0,00	-31.000,00	0	-10.362,41	20.637,59	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo S20120106 Schwalbenweg	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo S20120106 Schwalbenweg	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
S20120107 Vorm Holzschlinge							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo S20120107 Vorm Holzschlinge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	21.500,00	0	0,00	-21.500,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	21.500,00	0	0,00	-21.500,00	0
31	= Saldo S20120107 Vorm Holzschlinge	0,00	-21.500,00	0	0,00	21.500,00	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo S20120107 Vorm Holzschlinge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo S20120107 Vorm Holzschlinge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
S20120108 Fuchsweg							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo S20120108 Fuchsweg	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	34.500,00	0	0,00	-34.500,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	34.500,00	0	0,00	-34.500,00	0
31	= Saldo S20120108 Fuchsweg	0,00	-34.500,00	0	0,00	34.500,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditäts- sicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssi- cherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo S20120108 Fuchsweg	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo S20120108 Fuchsweg	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
S20120109 Waldstraße Gehweg							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo S20120109 Waldstraße Geh- weg	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	46.500,00	0	0,00	-46.500,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	46.500,00	0	0,00	-46.500,00	0
31	= Saldo S20120109 Waldstraße Geh- weg	0,00	-46.500,00	0	0,00	46.500,00	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditäts- sicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssi- cherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo S20120109 Waldstraße Geh- weg	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo S20120109 Waldstraße Geh- weg	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
S20120110 Mary-Somerville-Boulevard (Sanierung/Neubau)							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo S20120110 Mary-Somerville- Boulevard (Sanierung/Neubau)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	873,20	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	873,20	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo S20120110 Mary-Somerville- Boulevard (Sanierung/Neubau)	-873,20	0,00	0	0,00	0,00	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssi- cherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssi- cherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
	= Saldo S20120110 Mary-Somerville- Boulevard (Sanierung/Neubau)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo S20120110 Mary-Somerville- Boulevard (Sanierung/Neubau)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
S20120111 Barrierefreier Umbau von Haltestellen							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo S20120111 Barrierefreier Umbau von Haltestellen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	912.600,00	0	245.000,00	-667.600,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	912.600,00	0	245.000,00	-667.600,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.853,57	1.344.586,43	330.586	245.000,00	-1.099.586,43	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	18.853,57	1.344.586,43	330.586	245.000,00	-1.099.586,43	0
31	= Saldo S20120111 Barrierefreier Umbau von Haltestellen	-18.853,57	-431.986,43	-330.586	0,00	431.986,43	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo S20120111 Barrierefreier Umbau von Haltestellen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
	= Saldo S20120111 Barrierefreier Umbau von Haltestellen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
S20120113 Goebenstraße Lückenschluss							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo S20120113 Goebenstraße Lückenschluss	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	88.281,03	0,00	0	31.397,62	31.397,62	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	88.281,03	0,00	0	31.397,62	31.397,62	0
31	= Saldo S20120113 Goebenstraße Lückenschluss	-88.281,03	0,00	0	-31.397,62	-31.397,62	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo S20120113 Goebenstraße Lückenschluss	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo S20120113 Goebenstraße Lückenschluss	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
S20120114 Westring/ Im Kleinen Felde Kreisverkehrspl. (Umpl)							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo S20120114 Westring/ Im Klei- nen Felde Kreisverkehrspl. (Umpl)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	0	0,00	-50.000,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	50.000,00	0	0,00	-50.000,00	0
31	= Saldo S20120114 Westring/ Im Klei- nen Felde Kreisverkehrspl. (Umpl)	0,00	-50.000,00	0	0,00	50.000,00	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditäts- sicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssich- erung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo S20120114 Westring/ Im Klei- nen Felde Kreisverkehrspl. (Umpl)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo S20120114 Westring/ Im Klei- nen Felde Kreisverkehrspl. (Umpl)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
S20120115 Lichtsignalanlage Bismarckstr. /Marienstr.							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo S20120115 Lichtsignalanlage Bismarckstr. /Marienstr.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo S20120115 Lichtsignalanlage Bismarckstr. /Marienstr.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo S20120115 Lichtsignalanlage Bismarckstr. /Marienstr.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo S20120115 Lichtsignalanlage Bismarckstr. /Marienstr.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
S20120116 Vlothoer Straße Ausbau							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo S20120116 Vlothoer Straße Ausbau	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo S20120116 Vlothoer Straße Ausbau	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo S20120116 Vlothoer Straße Ausbau	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo S20120116 Vlothoer Straße Ausbau	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
S20120117 Kirschengarten Ausbau							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo S20120117 Kirschengarten Ausbau	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo S20120117 Kirschengarten Ausbau	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditäts- sicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssi- cherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo S20120117 Kirschengarten Ausbau	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo S20120117 Kirschengarten Ausbau	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
S20120118 Karlstraße Ausbau							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo S20120118 Karlstraße Aus- bau	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	227.000,00	0	4.094,97	-222.905,03	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	227.000,00	0	4.094,97	-222.905,03	0
31	= Saldo S20120118 Karlstraße Aus- bau	0,00	-227.000,00	0	-4.094,97	222.905,03	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo S20120118 Karlstraße Aus- bau	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo S20120118 Karlstraße Aus- bau	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
S20120119 Vlothoer Straße, Umgestaltung zur Fahrradstraße							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo S20120119 Vlothoer Straße, Umgestaltung zur Fahrradstraße	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	68.684,18	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	68.684,18	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo S20120119 Vlothoer Straße, Umgestaltung zur Fahrradstraße	-68.684,18	0,00	0	0,00	0,00	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo S20120119 Vlothoer Straße, Umgestaltung zur Fahrradstraße	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo S20120119 Vlothoer Straße, Umgestaltung zur Fahrradstraße	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
S20120120 Jahnstraße/Marienstraße, fahrradfreundliche Umge.							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo S20120120 Jahnstra- ße/Marienstraße, fahrradfreundli- che Umge.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000,00	0	0,00	-100.000,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	100.000,00	0	0,00	-100.000,00	0
31	= Saldo S20120120 Jahnstra- ße/Marienstraße, fahrradfreundli- che Umge.	0,00	-100.000,00	0	0,00	100.000,00	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo S20120120 Jahnstra- ße/Marienstraße, fahrradfreundli- che Umge.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo S20120120 Jahnstra- ße/Marienstraße, fahrradfreundli- che Umge.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
S20120124 Glockenweg (Am Hainkamp bis Stichweg Haus Nr. 74)							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Investitionsmaßnahmen Nr. Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo S20120124 Glockenweg (Am Hainkamp bis Stichweg Haus Nr. 74)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo S20120124 Glockenweg (Am Hainkamp bis Stichweg Haus Nr. 74)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo S20120124 Glockenweg (Am Hainkamp bis Stichweg Haus Nr. 74)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo S20120124 Glockenweg (Am Hainkamp bis Stichweg Haus Nr. 74)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
S20120125 Tilkerbrink (Am Hainkamp bis Hollinder Weg)							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo S20120125 Tilkerbrink (Am Hainkamp bis Hollinder Weg)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo S20120125 Tilkerbrink (Am Hainkamp bis Hollinder Weg)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo S20120125 Tilkerbrink (Am Hainkamp bis Hollinder Weg)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo S20120125 Tilkerbrink (Am Hainkamp bis Hollinder Weg)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
S20120126 Tilkerbrink (Tilkerbrink bis Krähenbrink)							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo S20120126 Tilkerbrink (Til- kerbrink bis Krähenbrink)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo S20120126 Tilkerbrink (Til- kerbrink bis Krähenbrink)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo S20120126 Tilkerbrink (Til- kerbrink bis Krähenbrink)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo S20120126 Tilkerbrink (Til- kerbrink bis Krähenbrink)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
S21120101 Erschließung Wentworth Kaserne							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo S21120101 Erschließung Wentworth Kaserne	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	270.000,00	0	22.258,07	-247.741,93	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	270.000,00	0	22.258,07	-247.741,93	0
31	= Saldo S21120101 Erschließung Wentworth Kaserne	0,00	-270.000,00	0	-22.258,07	247.741,93	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo S21120101 Erschließung Wentworth Kaserne	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo S21120101 Erschließung Wentworth Kaserne	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
S21120102 Vlothoer Straße - Gehwege							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo S21120102 Vlothoer Straße - Gehwege	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.700,00	90.700,00	0	15.000,00	-75.700,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	13.700,00	90.700,00	0	15.000,00	-75.700,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	590.000,00	0	0,00	-590.000,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	590.000,00	0	0,00	-590.000,00	0
31	= Saldo S21120102 Vlothoer Straße - Gehwege	13.700,00	-499.300,00	0	15.000,00	514.300,00	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditäts- sicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssi- cherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo S21120102 Vlothoer Straße - Gehwege	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo S21120102 Vlothoer Straße - Gehwege	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
S21120103 Lange Straße, Endausbau Lemkenweg-Beckmannsheide							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo S21120103 Lange Stra- ße, Endausbau Lemkenweg- Beckmannsheide	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo S21120103 Lange Stra- ße, Endausbau Lemkenweg- Beckmannsheide	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo S21120103 Lange Stra- ße, Endausbau Lemkenweg- Beckmannsheide	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo S21120103 Lange Stra- ße, Endausbau Lemkenweg- Beckmannsheide	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
S21120104 Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo S21120104 Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	180.000,00	0	0,00	-180.000,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	600.000,00	0	0,00	-600.000,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	780.000,00	0	0,00	-780.000,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.200.000,00	0	0,00	-1.200.000,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	1.200.000,00	0	0,00	-1.200.000,00	0
31	= Saldo S21120104 Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED	0,00	-420.000,00	0	0,00	420.000,00	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditäts- sicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssich- erung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo S21120104 Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo S21120104 Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
S21120105 Erschließungsgebiet Akazienweg							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo S21120105 Erschließungsge- biet Akazienweg	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	75.500,00	0	0,00	-75.500,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	75.500,00	0	0,00	-75.500,00	0
31	= Saldo S21120105 Erschließungsge- biet Akazienweg	0,00	-75.500,00	0	0,00	75.500,00	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditäts- sicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssi- cherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo S21120105 Erschließungsge- biet Akazienweg	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo S21120105 Erschließungsge- biet Akazienweg	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
S21120106 Erschließungsgebiet Akazienweg, Privatweg							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
17	= Saldo S21120106 Erschließungsge- biet Akazienweg, Privatweg	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	28.000,00	0	0,00	-28.000,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	28.000,00	0	0,00	-28.000,00	0
31	= Saldo S21120106 Erschließungsge- biet Akazienweg, Privatweg	0,00	-28.000,00	0	0,00	28.000,00	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditäts- sicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssi- cherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo S21120106 Erschließungsge- biet Akazienweg, Privatweg	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo S21120106 Erschließungsge- biet Akazienweg, Privatweg	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
S21120107 Haltestellen Alter Markt / Rennstraße							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo S21120107 Haltestellen Alter Markt / Rennstraße	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000,00	0	0,00	-100.000,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000,00	0	0,00	-100.000,00	0
31	= Saldo S21120107 Haltestellen Alter Markt / Rennstraße	0,00	-100.000,00	0	0,00	100.000,00	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo S21120107 Haltestellen Alter Markt / Rennstraße	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo S21120107 Haltestellen Alter Markt / Rennstraße	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
S21120108 Schulwall (zw. Arndtstraße u. Wilhelmsplatz)							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo S21120108 Schulwall (zw. Arndtstraße u. Wilhelmsplatz)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000,00	0	0,00	-30.000,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	30.000,00	0	0,00	-30.000,00	0
31	= Saldo S21120108 Schulwall (zw. Arndtstraße u. Wilhelmsplatz)	0,00	-30.000,00	0	0,00	30.000,00	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditäts- sicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssich- erung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo S21120108 Schulwall (zw. Arndtstraße u. Wilhelmsplatz)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo S21120108 Schulwall (zw. Arndtstraße u. Wilhelmsplatz)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
S22120101 Erschließungsgebiet Ellersieker Weg							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo S22120101 Erschließungsge- biet Ellersieker Weg	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	135.500,00	0	0,00	-135.500,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	135.500,00	0	0,00	-135.500,00	0
31	= Saldo S22120101 Erschließungsge- biet Ellersieker Weg	0,00	-135.500,00	0	0,00	135.500,00	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditäts- sicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssi- cherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo S22120101 Erschließungsge- biet Ellersieker Weg	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo S22120101 Erschließungsge- biet Ellersieker Weg	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
S22120102 Im Robbenklee (zw. Elverdisser Str. u Hoffmannsweg)							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo S22120102 Im Robbenklee (zw. Elverdisser Str. u Hoffmanns- weg)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo S22120102 Im Robbenklee (zw. Elverdisser Str. u Hoffmanns- weg	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo S22120102 Im Robbenklee (zw. Elverdisser Str. u Hoffmanns- weg	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo S22120102 Im Robbenklee (zw. Elverdisser Str. u Hoffmanns- weg	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
S23120102 Innere Erschließung Hammersmith-Kaserne (Planstraß							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo S23120102 Innere Erschlie- ßung Hammersmith-Kaserne (Planstraß	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo S23120102 Innere Erschlie- ßung Hammersmith-Kaserne (Planstraß	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditäts- sicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssich- erung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo S23120102 Innere Erschlie- ßung Hammersmith-Kaserne (Planstraß	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo S23120102 Innere Erschlie- ßung Hammersmith-Kaserne (Planstraß	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
S24120101 Unter den Linden; Straßenausbau Teilabschnitt A							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo S24120101 Unter den Lin- den; Straßenausbau Teilabschnitt A	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo S24120101 Unter den Lin- den; Straßenausbau Teilabschnitt A	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo S24120101 Unter den Lin- den; Straßenausbau Teilabschnitt A	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo S24120101 Unter den Lin- den; Straßenausbau Teilabschnitt A	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
S24120102 Pöppelmannwall I (von Ahmser Str. bis Wiesestr.)							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo S24120102 Pöppelmannwall I (von Ahmser Str. bis Wiesestr.)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo S24120102 Pöppelmannwall I (von Ahmser Str. bis Wiesestr.)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditäts- sicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssich- erung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo S24120102 Pöppelmannwall I (von Ahmser Str. bis Wiesestr.)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo S24120102 Pöppelmannwall I (von Ahmser Str. bis Wiesestr.)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
S24120103 Pöppelmannwall II (von Wiesestr. bis Berger Tor)							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo S24120103 Pöppelmannwall II (von Wiesestr. bis Berger Tor)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo S24120103 Pöppelmannwall II (von Wiesestr. bis Berger Tor)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditäts- sicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditäts- sicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo S24120103 Pöppelmannwall II (von Wiesestr. bis Berger Tor)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo S24120103 Pöppelmannwall II (von Wiesestr. bis Berger Tor)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
S24120105 Durchstich Bahnhofsgelände							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo S24120105 Durchstich Bahn- hofsgelände	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo S24120105 Durchstich Bahn- hofsgelände	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditäts- sicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssi- cherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo S24120105 Durchstich Bahn- hofsgelände	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo S24120105 Durchstich Bahn- hofsgelände	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
S99120111 Straßenland (Erwerb und Freilegung)							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo S99120111 Straßenland (Er- werb und Freilegung)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.875,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	1.875,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	46.425,20	100.000,00	0	164.067,59	64.067,59	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	46.425,20	100.000,00	0	164.067,59	64.067,59	0
31	= Saldo S99120111 Straßenland (Er- werb und Freilegung)	-44.550,20	-100.000,00	0	-164.067,59	-64.067,59	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquidi- tätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssi- cherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo S99120111 Straßenland (Er- werb und Freilegung)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo S99120111 Straßenland (Er- werb und Freilegung)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
S99120113 Pflasterarbeiten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo S99120113 Pflasterarbeiten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	-15.676,89	214.500,00	0	31.398,52	-183.101,48	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	-15.676,89	214.500,00	0	31.398,52	-183.101,48	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	330.000,00	0	2.584,32	-327.415,68	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	330.000,00	0	2.584,32	-327.415,68	0
31	= Saldo S99120113 Pflasterarbeiten	-15.676,89	-115.500,00	0	28.814,20	144.314,20	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo S99120113 Pflasterarbeiten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo S99120113 Pflasterarbeiten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
V11120101 Umgestaltung Umfeld "Kaufhof"							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo V11120101 Umgestaltung Umfeld "Kaufhof"	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	178,50	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	178,50	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo V11120101 Umgestaltung Umfeld "Kaufhof"	-178,50	0,00	0	0,00	0,00	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo V11120101 Umgestaltung Umfeld "Kaufhof"	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo V11120101 Umgestaltung Umfeld "Kaufhof"	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
V12010101 Rückzahlung von investiven Einzahlungen							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo V12010101 Rückzahlung von investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	100.000,00	0	0,00	-100.000,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstät- tigkeit	0,00	100.000,00	0	0,00	-100.000,00	0
31	= Saldo V12010101 Rückzahlung von investiven Einzahlungen	0,00	-100.000,00	0	0,00	100.000,00	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditi- tätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssi- cherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo V12010101 Rückzahlung von investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo V12010101 Rückzahlung von investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
V12010102 Entwässerungspauschale							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo V12010102 Entwässerungs- pauschale	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	1.195,90	0,00	0	279,11	279,11	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	1.195,90	0,00	0	279,11	279,11	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	37.078,55	126.000,00	0	0,00	-126.000,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.078,55	126.000,00	0	0,00	-126.000,00	0
31	= Saldo V12010102 Entwässerungspauschale	-35.882,65	-126.000,00	0	279,11	126.279,11	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo V12010102 Entwässerungspauschale	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo V12010102 Entwässerungspauschale	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
V15120102 Neugestaltung Neuer Markt							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo V15120102 Neugestaltung Neuer Markt	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	158.200,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	158.200,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo V15120102 Neugestaltung Neuer Markt	158.200,00	0,00	0	0,00	0,00	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo V15120102 Neugestaltung Neuer Markt	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo V15120102 Neugestaltung Neuer Markt	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
V17120101 Umgestaltung/Ausbau der Straße "An der Bowerre"							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo V17120101 Umgestaltung/Ausbau der Straße "An der Bowerre"	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo V17120101 Umgestaltung/Ausbau der Straße "An der Bowerre"	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo V17120101 Umgestaltung/Ausbau der Straße "An der Bowerre"	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo V17120101 Umgestaltung/Ausbau der Straße "An der Bowerre"	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
V17120102 Werkstattverfahren und Umgestaltung Rathausplatz							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo V17120102 Werkstattverfahren und Umgestaltung Rathausplatz	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	44.600,00	0	81.600,00	37.000,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	44.600,00	0	81.600,00	37.000,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.808,00	300.000,00	0	42.393,71	-257.606,29	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.808,00	300.000,00	0	42.393,71	-257.606,29	0
31	= Saldo V17120102 Werkstattverfahren und Umgestaltung Rathausplatz	-3.808,00	-255.400,00	0	39.206,29	294.606,29	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo V17120102 Werkstattverfahren und Umgestaltung Rathausplatz	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo V17120102 Werkstattverfahren und Umgestaltung Rathausplatz	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
V22120101 Bike-Park							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo V22120101 Bike-Park	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000,00	0	5.865,33	-144.134,67	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	150.000,00	0	5.865,33	-144.134,67	0
31	= Saldo V22120101 Bike-Park	0,00	-150.000,00	0	-5.865,33	144.134,67	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo V22120101 Bike-Park	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo V22120101 Bike-Park	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
V23120101 Beschaffung und des Programms "Kommunalregie" IGV							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo V23120101 Beschaffung und des Programms "Kommunalregie" IGV	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
31	= Saldo V23120101 Beschaffung und des Programms "Kommunalregie" IGV	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditi- tätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssi- cherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo V23120101 Beschaffung und des Programms "Kommunalregie" IGV	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo V23120101 Beschaffung und des Programms "Kommunalregie" IGV	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
V24120101 Wettbewerb und Umgestaltung Alter Markt							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo V24120101 Wettbewerb und Umgestaltung Alter Markt	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
31	= Saldo V24120101 Wettbewerb und Umgestaltung Alter Markt	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo V24120101 Wettbewerb und Umgestaltung Alter Markt	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo V24120101 Wettbewerb und Umgestaltung Alter Markt	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
Sonstige Investitionen							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.900,00	0,00	0	108.591,50	108.591,50	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.294,40	20.000,00	0	5.223,65	-14.776,35	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	69.126,03	45.000,00	0	124.769,08	79.769,08	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.011,12	5.250,00	0	4.748,42	-501,58	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.331,55	70.250,00	0	243.332,65	173.082,65	0
10	- Personalauszahlungen	746.482,70	951.331,00	0	828.099,21	-123.231,79	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	53.850,00	0	0,00	-53.850,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.394.535,95	7.492.886,00	0	5.211.253,00	-2.281.633,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	25.196,79	314.274,00	0	55.564,62	-258.709,38	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.166.215,44	8.812.341,00	0	6.094.916,83	-2.717.424,17	0
17	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-6.075.883,89	-8.742.091,00	0	-5.851.584,18	2.890.506,82	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.900,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	347.353,34	0,00	0	535.869,65	535.869,65	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	349.253,34	0,00	0	535.869,65	535.869,65	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	134.035,82	0,00	0	92.497,15	92.497,15	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	120.802,57	236.000,00	0	28.533,51	-207.466,49	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	24.576,13	5.000,00	0	0,00	-5.000,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	279.414,52	241.000,00	0	121.030,66	-119.969,34	0
31	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	69.838,82	-241.000,00	0	414.838,99	655.838,99	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortge-	davon Ermäch-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächti-
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	2021	schriebener Ansatz 2022	tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	2022	Fortg. Ansatz/Ist	gungsüber- tragungen in das Folgejahr
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquidi- tätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssi- cherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	Saldo Investitionstätigkeit	-6.881.414,81	-21.125.581,63	-2.881.991	-6.422.025,00	14.703.556,63	-73.333

Produktbereich 012 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe 012001 **Öffentliche Verkehrsflächen**
Produkt 012001002 **Verwaltung von Verkehrsflächen und Abrechnungen nach BauGB und KAG**



Kurzbeschreibung/Leistungen

Verwaltung von Verkehrsflächen:

- Abschluss von städtebaulichen Verträgen, Erschließungsverträgen
- Abrechnung von Ausgleichsmaßnahmen
- Widmung und Einziehung
- Abschluss von Verträgen bei Maßnahmen im und am öffentlichen Straßenraum
- Abwicklung von Fördermaßnahmen nach landes- und bundesrechtlichen Vorschriften

Abrechnung nach BauGB und nach dem KAG

- Abrechnung von neu hergestellten (BauGB) und grundlegend instandgesetzten (KAG) Verkehrsflächen
- Abrechnung von Ausgleichsmaßnahmen
- Information und Beratung von Bau- und Nutzungsinteressenten

Zielgruppe/n

- Grundstückseigentümer
- Anlieger von Verkehrsflächen
- Bauträger

Auftragsgrundlage

- Entscheidungen des Rates und der Ausschüsse
- Entscheidungen der Dezernentenkonferenz/ des Verwaltungsvorstandes
- Baugesetzbuch, Komm. Abgabengesetz, Örtliche Satzungen
- Besondere Förderrichtlinien (z. B. GVFG)

Produkt- und Budgetverantwortliche/r

Daniela Rönn, Dez. 2.1

Gremien

Rat, Bau- und Umweltausschuss

Jahresproduktziele 2024 (JPZ)

JPZ 001: Abrechnung einer Straßenbaumaßnahme innerhalb von 6 Wochen nach Prüfung der Schlussrechnung

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Plan/Ist 2022 2022
Leistungsdaten					
Zahl der Abrechnungen	Anz.	2	12	10	-2
Größe der Abrechnungsgebiete	qm	41.573	414.800	162.177	-252.623
Durchschnittliche Dauer von der Vorlage dergeprüften Schlussrechnung bis zur Erstellung der Abrechnung	Tg.	42	42	42	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortge-	davon Ermäch-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächti-
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	2021	schriebener	tigungsüber-	2022	Fortg.	igungsüber-
			Ansatz 2022	tragungen aus		Ansatz/Ist	tragungen in
				dem Vorjahr			das Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla-	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel-	2.574,00	0,00	0	3.546,00	3.546,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumla-	20.891,63	21.000,00	0	23.478,85	2.478,85	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.039,76	0,00	0	11.209,05	11.209,05	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	34.505,39	21.000,00	0	38.233,90	17.233,90	0
11	- Personalaufwendungen	243.588,50	282.635,00	0	245.801,43	-36.833,57	0
12	- Versorgungsaufwendungen	88.466,60	82.747,00	0	80.379,69	-2.367,31	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienst-	17.003,00	16.500,00	0	190.308,00	173.808,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.084,00	2.247,00	0	2.043,00	-204,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.062,04	10.250,00	0	6.429,87	-3.820,13	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	355.204,14	394.379,00	0	524.961,99	130.582,99	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-320.698,75	-373.379,00	0	-486.728,09	-113.349,09	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwen-	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwal-	-320.698,75	-373.379,00	0	-486.728,09	-113.349,09	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der	-320.698,75	-373.379,00	0	-486.728,09	-113.349,09	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbe-	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Lei-	1.855,44	6.191,00	0	1.209,48	-4.981,52	0
29	= Teilergebnis	-322.554,19	-379.570,00	0	-487.937,57	-108.367,57	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortge-	davon Ermäch-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächti-
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2021	schriebener	tigungsüber-	2022	Fortg.	igungsüber-
	in €		Ansatz 2022	tragungen aus		Ansatz/Ist	tragungen in
				dem Vorjahr			das Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla-	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel-	2.548,00	0,00	0	3.546,00	3.546,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19.452,03	21.000,00	0	20.887,12	-112,88	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	26,00	0,00	0	26,00	26,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver-	22.026,03	21.000,00	0	24.459,12	3.459,12	0
10	- Personalauszahlungen	151.488,40	208.539,00	0	155.008,94	-53.530,06	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	82.747,00	0	0,00	-82.747,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst-	253,00	16.500,00	0	92,00	-16.408,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	2.343,49	10.250,00	0	4.634,90	-5.615,10	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	154.084,89	318.036,00	0	159.735,84	-158.300,16	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	-132.058,86	-297.036,00	0	-135.276,72	161.759,28	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	5.300,00	5.300,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	5.300,00	5.300,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	5.300,00	5.300,00	0
	= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-132.058,86	-297.036,00	0	-129.976,72	167.059,28	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditäts- sicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssi- cherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-132.058,86	-297.036,00	0	-129.976,72	167.059,28	0
	= Saldo der Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-132.058,86	-297.036,00	0	-129.976,72	167.059,28	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
Sonstige Investitionen							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	2.548,00	0,00	0	3.546,00	3.546,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19.452,03	21.000,00	0	20.887,12	-112,88	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	26,00	0,00	0	26,00	26,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	22.026,03	21.000,00	0	24.459,12	3.459,12	0
10	- Personalauszahlungen	151.488,40	208.539,00	0	155.008,94	-53.530,06	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	82.747,00	0	0,00	-82.747,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	253,00	16.500,00	0	92,00	-16.408,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	2.343,49	10.250,00	0	4.634,90	-5.615,10	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	154.084,89	318.036,00	0	159.735,84	-158.300,16	0
17	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-132.058,86	-297.036,00	0	-135.276,72	161.759,28	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	5.300,00	5.300,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	5.300,00	5.300,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0	5.300,00	5.300,00	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	Saldo Investitionstätigkeit	-132.058,86	-297.036,00	0	-129.976,72	167.059,28	0

Produktbereich 012 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe 012002 **Straßenreinigung und Winterdienst**
Produkt 012002001 **Straßenreinigung und Winterdienst**



Kurzbeschreibung/Leistungen

Auftraggeber für:

- Manuelle und maschinelle Beseitigung von Schmutz und Abfall, Wildwuchs und Laub nach Reinigungsplänen
- Winterdienst auf öffentlichen Straßen
- Reinigung nach Kfz-Unfällen, Överschmutzungen

Eigene Durchführung der:

- Beratung und Information zur Reinigung von Fahrbahnen und zum Winterdienst
- Gebührenbedarfsberechnung/-satzung

Zielgruppe/n

- Einwohnerinnen u. Einwohner
- Anlieger

Auftragsgrundlage

- Entscheidungen des Rates und der Verwaltungsleitung
- OBG
- Satzung über die Straßenreinigung
- Verträge mit Entsorgungsunternehmen
- Leistungsvertrag mit der SWK

Produkt- und Budgetverantwortliche/r

Daniela Rönn, Dez. 2.1

Gremien

Rat, Bau- und Umweltausschuss

Jahresproduktziele 2024 (JPZ)

JPZ 001: Sicherstellung der Verkehrssicherheit durch rechtzeitige Winterdiensteinsätze

Mittelfristige Produktziele 2025 - 2027 (MPZ)

MPZ 001: Gebührenstabilität für die nächsten drei Jahre bei Kostendeckung

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Plan/Ist 2022 2022
Leistungsdaten					
Fegedienst (1 x wöchentl.)	m	233.655	232.952	233.404	452
Fegedienst (Sonstige)	m	45.505	45.750	45.505	-245
Winterdienst Stufe 1	m	230.341	236.353	230.303	-6.050
Winterdienst Stufe 2	m	132.894	124.773	132.740	7.967
Anzahl der Unfallereignisse, die auf mangelnde Sorgfalt oder nicht rechtzeitige Einsätze zurückzuführen sind (Versicherungsfälle)	Anz.	0	0	0	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortge-	davon Ermäch-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächti-
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	2021	schriebener	tigungsüber-	2022	Fortg.	gungsüber-
			Ansatz 2022	tragungen aus		Ansatz/Ist	tragungen in
				dem Vorjahr			das Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla-	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel-	1.021.558,71	1.102.493,00	0	1.021.693,92	-80.799,08	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumla-	1,72	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	145,08	145,08	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	1.021.560,43	1.102.493,00	0	1.021.839,00	-80.654,00	0
11	- Personalaufwendungen	108.808,49	113.280,00	0	124.688,72	11.408,72	0
12	- Versorgungsaufwendungen	17.245,38	16.015,00	0	17.887,69	1.872,69	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienst-	1.829.776,46	1.864.085,00	0	1.451.463,10	-412.621,90	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18,03	0,00	0	108,00	108,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	173.444,95	173.444,95	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.866,59	6.870,00	0	1.914,45	-4.955,55	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.958.714,95	2.000.250,00	0	1.769.506,91	-230.743,09	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-937.154,52	-897.757,00	0	-747.667,91	150.089,09	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwen-	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwal-	-937.154,52	-897.757,00	0	-747.667,91	150.089,09	0
22	tungstätigkeit						
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der	-937.154,52	-897.757,00	0	-747.667,91	150.089,09	0
26	internen Leistungsbeziehungen						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbe-	997.722,04	992.034,00	0	804.661,99	-187.372,01	0
28	- Aufwendungen aus internen Lei-	88.836,82	94.277,00	0	77.668,02	-16.608,98	0
29	= Teilergebnis	-28.269,30	0,00	0	-20.673,94	-20.673,94	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortge-	davon Ermäch-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächti-
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2021	schriebener	tigungsüber-	2022	Fortg.	gungsüber-
	in €		Ansatz 2022	tragungen aus		Ansatz/Ist	tragungen in
				dem Vorjahr			das Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla-	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel-	913.061,19	1.102.493,00	0	942.438,86	-160.054,14	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver-	913.061,19	1.102.493,00	0	942.438,86	-160.054,14	0
9	waltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen	91.924,02	98.940,00	0	103.595,80	4.655,80	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	16.015,00	0	0,00	-16.015,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst-	1.787.859,08	1.864.085,00	0	1.453.479,20	-410.605,80	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	2.408,00	6.870,00	0	1.126,97	-5.743,03	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	1.882.191,10	1.985.910,00	0	1.558.201,97	-427.708,03	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	-969.129,91	-883.417,00	0	-615.763,11	267.653,89	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	538,03	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	538,03	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-538,03	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-969.667,94	-883.417,00	0	-615.763,11	267.653,89	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditäts- sicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssi- cherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-969.667,94	-883.417,00	0	-615.763,11	267.653,89	0
	= Saldo der Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-969.667,94	-883.417,00	0	-615.763,11	267.653,89	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
Sonstige Investitionen							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	913.061,19	1.102.493,00	0	942.438,86	-160.054,14	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	913.061,19	1.102.493,00	0	942.438,86	-160.054,14	0
10	- Personalauszahlungen	91.924,02	98.940,00	0	103.595,80	4.655,80	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	16.015,00	0	0,00	-16.015,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	1.787.859,08	1.864.085,00	0	1.453.479,20	-410.605,80	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	2.408,00	6.870,00	0	1.126,97	-5.743,03	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	1.882.191,10	1.985.910,00	0	1.558.201,97	-427.708,03	0
17	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-969.129,91	-883.417,00	0	-615.763,11	267.653,89	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	538,03	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	538,03	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-538,03	0,00	0	0,00	0,00	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquidi- tätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssi- cherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	Saldo Investitionstätigkeit	-969.667,94	-883.417,00	0	-615.763,11	267.653,89	0

Produktbereich 013 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 013001 Öffentliches Grün
Produkt 013001001 Öffentliches Grün (Planung, Neubau und Unterhaltung)



Kurzbeschreibung/Leistungen

- Bereitstellung von Grünanlagen zur städtebaulichen Gestaltung mit Naherholungsfunktion und zur Klimaanpassung
- Bedarfsgerechte Versorgung mit Kleingärten
- Planung und Neuanlage von Ausgleichs- und Rekultivierungsmaßnahmen
- Mitwirkung bei der Erstellung von Bebauungs- und Flächennutzungsplänen
- Beratung/ Information zu sämtlichen gärtnerischen und grünrelevanten Fragen
- Planung und Neuanlage von Flächen für den Biotop- und Artenschutz
- Sicherstellung aller Belange der Baumschutzsatzung bzw. des durch die Satzung sowie durch Bebauungspläne und den Landschaftsplan geschützten Baumbestandes
- Bereitstellung von Waldflächen für Erholungszwecke sowie zur Verbesserung des Stadtklimas
- Pflege und Bewirtschaftung des Waldes
- Schaffung und Unterhaltung von Erholungseinrichtungen, Wald-, Wander-, Radwegen, Parkplätzen und Lehrpfaden / Infotafeln
- Beauftragung von Pflegearbeiten an öffentlichen Grün- und Freiflächen (sofern nicht IAB)
- Beauftragung von Pflegearbeiten an städtischen Sportflächen (sofern nicht IAB)
- Planung, Neubau, Erneuerung, Sanierung und Unterhaltung öffentlicher Spielplätze, Bolzplätze und Spielanlagen

Zielgruppe/n

- Rat und Ausschüsse
- Dezernate und Sonderbereiche
- Einwohnerinnen und Einwohner

Auftragsgrundlage

- Entscheidungen des Rates, der Ausschüsse und der Dezernentenkonferenz/ des Verwaltungsvorstandes
- Aufträge der Besteller-Dezernate
- Bundesnaturschutzgesetz, Bundeswaldgesetz, Landesforstgesetz,
- Landschaftsgesetz NW
- Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz
- Örtliche Satzungen

Produkt- und Budgetverantwortliche/r

Maike Wöhler, Dez. 2.3

Gremien

Rat, Bau- und Umweltausschuss

Jahresproduktziele 2024 (JPZ)

JPZ 001: Substanzerhaltung und Sicherung der Grün- u. Forstinfrastuktur

JPZ 002: Gewährleistung der Verkehrssicherheit

JPZ 003: Entwicklung von Handlungsstrategien für Grünflächen im Druck des Klimawandels und zur Sicherung der Artenvielfalt

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Plan/Ist 2022 2022
Leistungsdaten					
Fläche der zu unterhaltenden öffentlichen Grünanlagen allgemein	qm	788.139	619.492	438.863	-180.629
Fläche der repräsentativen Grünanlagen	qm	–	162.787	169.362	6.575
Fläche der zu unterhaltenden städtischen Wälder (Forst und Flächen Landschaftspflege) und naturnahe Grünflächen	qm	2.841.432	2.841.432	3.508.476	667.044

Teilergebnisrechnung Nr. Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	62.599,98	12.400,00	0	20.640,53	8.240,53	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.922,86	19.923,00	0	32.382,46	12.459,46	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumla- gen	6,86	500,00	0	0,00	-500,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	67.637,14	9.221,00	0	20.659,98	11.438,98	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	147.166,84	42.044,00	0	73.682,97	31.638,97	0
11	- Personalaufwendungen	298.179,98	311.917,00	0	273.140,21	-38.776,79	0
12	- Versorgungsaufwendungen	37.195,49	35.330,00	0	34.939,29	-390,71	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	1.702.780,18	2.067.294,00	0	1.927.633,88	-139.660,12	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	24.341,00	26.770,00	0	24.352,61	-2.417,39	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.587,91	16.137,00	0	9.119,50	-7.017,50	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.074.084,56	2.457.448,00	0	2.269.185,49	-188.262,51	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.926.917,72	-2.415.404,00	0	-2.195.502,52	219.901,48	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwal- tungstätigkeit	-1.926.917,72	-2.415.404,00	0	-2.195.502,52	219.901,48	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.926.917,72	-2.415.404,00	0	-2.195.502,52	219.901,48	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbe- ziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Lei- stungsbeziehungen	274.199,61	273.805,00	0	319.908,92	46.103,92	0
29	= Teilergebnis	-2.201.117,33	-2.689.209,00	0	-2.515.411,44	173.797,56	0

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Grünflächenunterhaltung siehe auch Produkte 013 001 002 Bereitstellung von öffentlichen Kinderspielplätzen und 008 001 002 "Stadion, Sportplätze und Sondersportanlagen"

Teilfinanzrechnung Nr. Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	46.007,98	12.400,00	0	15.535,53	3.135,53	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.146,79	19.923,00	0	27.235,32	7.312,32	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	500,00	0	0,00	-500,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	11.896,43	9.221,00	0	23.597,13	14.376,13	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	74.051,20	42.044,00	0	66.367,98	24.323,98	0
10	- Personalauszahlungen	259.390,76	280.281,00	0	231.844,92	-48.436,08	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	35.330,00	0	0,00	-35.330,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	1.665.548,25	2.067.294,00	0	1.974.078,61	-93.215,39	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	9.315,53	16.137,00	0	11.788,94	-4.348,06	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	1.934.254,54	2.399.042,00	0	2.217.712,47	-181.329,53	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstät- tigkeit	-1.860.203,34	-2.356.998,00	0	-2.151.344,49	205.653,51	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	590.000,00	0	391.813,61	-198.186,39	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	298.279,03	392.103,06	148.603	175.259,20	-216.843,86	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	83.500,00	0	974,61	-82.525,39	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	298.279,03	1.065.603,06	148.603	568.047,42	-497.555,64	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-298.279,03	-1.065.603,06	-148.603	-568.047,42	497.555,64	0
	= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-2.158.482,37	-3.422.601,06	-148.603	-2.719.391,91	703.209,15	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditäts- sicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssich- erung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.158.482,37	-3.422.601,06	-148.603	-2.719.391,91	703.209,15	0
	= Saldo der Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.158.482,37	-3.422.601,06	-148.603	-2.719.391,91	703.209,15	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
G21130101 Flächenerwerb Hundefreilauffläche							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo G21130101 Flächenerwerb Hundefreilauffläche	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	130.000,00	0	0,00	-130.000,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	130.000,00	0	0,00	-130.000,00	0
31	= Saldo G21130101 Flächenerwerb Hundefreilauffläche	0,00	-130.000,00	0	0,00	130.000,00	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo G21130101 Flächenerwerb Hundefreilauffläche	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo G21130101 Flächenerwerb Hundefreilauffläche	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
G21130102 Flächenerwerb klimarelevante Wald- und Grünflächen							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo G21130102 Flächenerwerb klimarelevante Wald- und Grünflächen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	60.000,00	0	2.607,59	-57.392,41	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	60.000,00	0	2.607,59	-57.392,41	0
31	= Saldo G21130102 Flächenerwerb klimarelevante Wald- und Grünflächen	0,00	-60.000,00	0	-2.607,59	57.392,41	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo G21130102 Flächenerwerb klimarelevante Wald- und Grünflächen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo G21130102 Flächenerwerb klimarelevante Wald- und Grünflächen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
G22130101 Erwerb Deichtorwall 4 u. Rückbau, Umbau Grünanlag							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo G22130101 Erwerb Deichtor- wall 4 u. Rückbau, Umbau Grün- anlag	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	400.000,00	0	389.206,02	-10.793,98	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	75.000,00	0	875,69	-74.124,31	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	475.000,00	0	390.081,71	-84.918,29	0
31	= Saldo G22130101 Erwerb Deichtor- wall 4 u. Rückbau, Umbau Grün- anlag	0,00	-475.000,00	0	-390.081,71	84.918,29	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo G22130101 Erwerb Deichtor- wall 4 u. Rückbau, Umbau Grün- anlag	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo G22130101 Erwerb Deichtor- wall 4 u. Rückbau, Umbau Grün- anlag	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
H17130101 Grünflächeninformationssystem/ -auftragsverwaltung							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo H17130101 Grünflä- cheninformationssystem/ - auftragsverwaltung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	41.800,00	0	0,00	-41.800,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	41.800,00	0	0,00	-41.800,00	0
31	= Saldo H17130101 Grünflä- cheninformationssystem/ - auftragsverwaltung	0,00	-41.800,00	0	0,00	41.800,00	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditäts- sicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssi- cherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo H17130101 Grünflä- cheninformationssystem/ - auftragsverwaltung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo H17130101 Grünflä- cheninformationssystem/ - auftragsverwaltung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
V17130101 Herrichtung Kompensationsmaßn. Gewerbeg. Heidsiek							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo V17130101 Herrichtung Kom- pensationsmaßn. Gewerbeg. Heidsiek	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.004,13	8.141,74	5.642	2.174,44	-5.967,30	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	10.004,13	8.141,74	5.642	2.174,44	-5.967,30	0
31	= Saldo V17130101 Herrichtung Kom- pensationsmaßn. Gewerbeg. Heidsiek	-10.004,13	-8.141,74	-5.642	-2.174,44	5.967,30	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditäts- sicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssi- cherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo V17130101 Herrichtung Kom- pensationsmaßn. Gewerbeg. Heidsiek	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo V17130101 Herrichtung Kom- pensationsmaßn. Gewerbeg. Heidsiek	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
V20130102 Spielschiff Linnenbauerplatz (Fallschutz/Holzdeck)							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo V20130102 Spielschiff Linnenbauerplatz (Fall- schutz/Holzdeck)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.038,68	228.961,32	142.961	146.773,68	-82.187,64	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	47.038,68	228.961,32	142.961	146.773,68	-82.187,64	0
31	= Saldo V20130102 Spielschiff Linnenbauerplatz (Fall- schutz/Holzdeck)	-47.038,68	-228.961,32	-142.961	-146.773,68	82.187,64	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditäts- sicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssich- erung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo V20130102 Spielschiff Linnenbauerplatz (Fall- schutz/Holzdeck)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo V20130102 Spielschiff Linnenbauerplatz (Fall- schutz/Holzdeck)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
V21130101 Kleingärten "Im Heidsieck"							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo V21130101 Kleingärten "Im Heidsieck"	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	80.000,00	0	16.782,89	-63.217,11	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	80.000,00	0	16.782,89	-63.217,11	0
31	= Saldo V21130101 Kleingärten "Im Heidsieck"	0,00	-80.000,00	0	-16.782,89	63.217,11	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditäts- sicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssich- erung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo V21130101 Kleingärten "Im Heidsieck"	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo V21130101 Kleingärten "Im Heidsieck"	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
V22130101 Pflanzsystem Stadtbäume							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo V22130101 Pflanzsystem Stadtbäume	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	40.000,00	0	0,00	-40.000,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	40.000,00	0	0,00	-40.000,00	0
31	= Saldo V22130101 Pflanzsystem Stadtbäume	0,00	-40.000,00	0	0,00	40.000,00	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo V22130101 Pflanzsystem Stadtbäume	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo V22130101 Pflanzsystem Stadtbäume	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
V24130102 Wiederherstellung Grünanlage "Deutsche Bank"							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo V24130102 Wiederherstel- lung Grünanlage "Deutsche Bank"	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo V24130102 Wiederherstel- lung Grünanlage "Deutsche Bank"	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo V24130102 Wiederherstel- lung Grünanlage "Deutsche Bank"	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo V24130102 Wiederherstel- lung Grünanlage "Deutsche Bank"	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
V24130103 Werregärten Umgestaltung							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo V24130103 Werregärten Um- gestaltung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo V24130103 Werregärten Um- gestaltung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquidi- tätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssi- cherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo V24130103 Werregärten Um- gestaltung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo V24130103 Werregärten Um- gestaltung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
Sonstige Investitionen							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	46.007,98	12.400,00	0	15.535,53	3.135,53	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.146,79	19.923,00	0	27.235,32	7.312,32	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	500,00	0	0,00	-500,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	11.896,43	9.221,00	0	23.597,13	14.376,13	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	74.051,20	42.044,00	0	66.367,98	24.323,98	0
10	- Personalauszahlungen	259.390,76	280.281,00	0	231.844,92	-48.436,08	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	35.330,00	0	0,00	-35.330,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	1.665.548,25	2.067.294,00	0	1.974.078,61	-93.215,39	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	9.315,53	16.137,00	0	11.788,94	-4.348,06	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	1.934.254,54	2.399.042,00	0	2.217.712,47	-181.329,53	0
17	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-1.860.203,34	-2.356.998,00	0	-2.151.344,49	205.653,51	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	241.236,22	0,00	0	8.652,50	8.652,50	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.700,00	0	974,61	-725,39	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	241.236,22	1.700,00	0	9.627,11	7.927,11	0
31	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-241.236,22	-1.700,00	0	-9.627,11	-7.927,11	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquidi- tätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssi- cherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	Saldo Investitionstätigkeit	-2.158.482,37	-3.422.601,06	-148.603	-2.719.391,91	703.209,15	0

Produktbereich 013 **Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe 013001 **Öffentliches Grün**
Produkt 013001002 **Bereitstellung von öffentlichen Kinderspielplätzen**



Kurzbeschreibung/Leistungen

- Einrichtung von öffentlichen Kinderspielplätzen
- Laufende Unterhaltung und Pflege von Kinderspielplätzen (Auftraggeberfunktion)
- Betreuung von Spielplätzen
- Unterstützung von Aktionen Dritter auf Kinderspielplätzen

Zielgruppe/n

Kinder, Jugendliche und ihre Familien

Auftragsgrundlage

SGB VIII, Baugesetzbuch, Bauordnung NRW, Runderlasse, DIN-Vorschriften und Satzungen

Produkt- und Budgetverantwortliche/r

Maike Wöhler, Dez. 2.3

Gremien

Jugendhilfeausschuss
Bau- und Umweltausschuss

Jahresproduktziele 2024 (JPZ)

JPZ 001: Umsetzung des Spielplatzbedarfsplanes:

- Anpassung des Bestandes an die Anforderungen des Kinderspielplatzbedarfsplanes im Rahmen der finanziellen Mittel
- Umgestaltung diverser Spielplätze nach dem Jahresplan

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Plan/Ist 2022 2022
Leistungsdaten					
Zahl der Kinderspielplätze, die den Anforderungen des Spielplatzbedarfsplans entsprechen	Anz.	55	55	55	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortge-	davon Ermäch-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächti-
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	2021	schriebener	tigungsüber-	2022	Fortg.	gungsüber-
			Ansatz 2022	tragungen aus		Ansatz/Ist	tragungen in
				dem Vorjahr			das Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla-	28.223,00	25.054,00	0	45.298,00	20.244,00	0
3	gen						
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel-	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	te						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumla-	2,07	0,00	0	0,00	0,00	0
7	gen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.998,00	7.995,00	0	10.004,53	2.009,53	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	36.223,07	33.049,00	0	55.302,53	22.253,53	0
11	- Personalaufwendungen	66.370,36	68.172,00	0	70.570,99	2.398,99	0
12	- Versorgungsaufwendungen	11.091,47	10.571,00	0	10.747,40	176,40	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienst-	619.620,84	668.493,00	0	585.726,10	-82.766,90	0
14	leistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	300.649,94	316.180,00	0	321.737,46	5.557,46	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.811,41	6.584,00	0	2.558,82	-4.025,18	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.000.544,02	1.070.000,00	0	991.340,77	-78.659,23	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-964.320,95	-1.036.951,00	0	-936.038,24	100.912,76	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwen-	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	dungen						
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwal-	-964.320,95	-1.036.951,00	0	-936.038,24	100.912,76	0
23	tungstätigkeit						
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der	-964.320,95	-1.036.951,00	0	-936.038,24	100.912,76	0
27	internen Leistungsbeziehungen						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbe-	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	ziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Lei-	1.158,31	2.250,00	0	765,83	-1.484,17	0
29	stungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	-965.479,26	-1.039.201,00	0	-936.804,07	102.396,93	0

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Dieses Produkt umfasst alle öffentlichen Kinderspielplätze der Kategorien C (0 - 5 Jahre), B (6 - 13 Jahre) und A (14 - 17 Jahre), Bolzplätze und besondere Einrichtungen für Jugendliche und junge Erwachsene.

Das Produkt enthält Maßnahmen auf Kinderspielplätzen im Rahmen Mobiler Jugendarbeit sowie die Unterstützung und Förderung von Maßnahmen Dritter auf Spielplätzen. Ebenso enthalten ist die Aufstellung und regelmäßige Fortschreibung des Kinderspielplatzbedarfsplanes.

Teilfinanzrechnung Nr. Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	2.009,53	2.009,53	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	2.009,53	2.009,53	0
10	- Personalauszahlungen	55.363,05	58.707,00	0	57.870,82	-836,18	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	10.571,00	0	0,00	-10.571,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	613.290,69	668.493,00	0	587.949,98	-80.543,02	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	10.297,52	6.584,00	0	8.213,51	1.629,51	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	678.951,26	744.355,00	0	654.034,31	-90.320,69	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstät- tigkeit	-678.951,26	-744.355,00	0	-652.024,78	92.330,22	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	80.000,00	0	0,00	-80.000,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	201.434,85	650.656,84	235.657	326.484,77	-324.172,07	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	201.434,85	730.656,84	235.657	326.484,77	-404.172,07	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-201.434,85	-730.656,84	-235.657	-326.484,77	404.172,07	0
	= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-880.386,11	-1.475.011,84	-235.657	-978.509,55	496.502,29	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditäts- sicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssi- cherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-880.386,11	-1.475.011,84	-235.657	-978.509,55	496.502,29	0
	= Saldo der Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-880.386,11	-1.475.011,84	-235.657	-978.509,55	496.502,29	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
K08130122 Spielplatzausstattung (Großgeräte)							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo K08130122 Spielplatzaus- stattung (Großgeräte)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.201,96	108.000,00	0	1.600,78	-106.399,22	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	22.201,96	108.000,00	0	1.600,78	-106.399,22	0
31	= Saldo K08130122 Spielplatzaus- stattung (Großgeräte)	-22.201,96	-108.000,00	0	-1.600,78	106.399,22	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquidi- tätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssi- cherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo K08130122 Spielplatzaus- stattung (Großgeräte)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo K08130122 Spielplatzaus- stattung (Großgeräte)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
K08130123 Kinderspielplatz Kneippstraße (Umgestaltung)							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo K08130123 Kinderspielplatz Kneippstraße (Umgestaltung)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo K08130123 Kinderspielplatz Kneippstraße (Umgestaltung)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquidi- tätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssi- cherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo K08130123 Kinderspielplatz Kneippstraße (Umgestaltung)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo K08130123 Kinderspielplatz Kneippstraße (Umgestaltung)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
K08130124 Kinderspielplatz Osnabrücker Weg (Umgestaltung)							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo K08130124 Kinderspielplatz Osnabrücker Weg (Umgestaltung)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo K08130124 Kinderspielplatz Osnabrücker Weg (Umgestaltung)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo K08130124 Kinderspielplatz Osnabrücker Weg (Umgestaltung)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo K08130124 Kinderspielplatz Osnabrücker Weg (Umgestaltung)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
K09130120 Kinderspielplatz Wittenberger Str. (Umgestaltung)							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo K09130120 Kinderspielplatz Wittenberger Str. (Umgestaltung)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo K09130120 Kinderspielplatz Wittenberger Str. (Umgestaltung)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo K09130120 Kinderspielplatz Wittenberger Str. (Umgestaltung)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo K09130120 Kinderspielplatz Wittenberger Str. (Umgestaltung)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
K09130121 Kinderspielplatz Kollwitzweg (Umgestaltung)							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo K09130121 Kinderspielplatz Kollwitzweg (Umgestaltung)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo K09130121 Kinderspielplatz Kollwitzweg (Umgestaltung)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditäts- sicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssi- cherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo K09130121 Kinderspielplatz Kollwitzweg (Umgestaltung)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo K09130121 Kinderspielplatz Kollwitzweg (Umgestaltung)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
K09130122 Kinderspielplatz Schulbrink (Umgestaltung)							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo K09130122 Kinderspielplatz Schulbrink (Umgestaltung)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo K09130122 Kinderspielplatz Schulbrink (Umgestaltung)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo K09130122 Kinderspielplatz Schulbrink (Umgestaltung)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo K09130122 Kinderspielplatz Schulbrink (Umgestaltung)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
K09130123 Kinderspielplatz Sattlerweg (Umgestaltung)							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo K09130123 Kinderspielplatz Sattlerweg (Umgestaltung)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo K09130123 Kinderspielplatz Sattlerweg (Umgestaltung)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo K09130123 Kinderspielplatz Sattlerweg (Umgestaltung)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo K09130123 Kinderspielplatz Sattlerweg (Umgestaltung)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
K09130124 Kinderspielplatz Ortsieker Weg (Umgestaltung)							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo K09130124 Kinderspielplatz Ortsieker Weg (Umgestaltung)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo K09130124 Kinderspielplatz Ortsieker Weg (Umgestaltung)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquidi- tätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssi- cherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo K09130124 Kinderspielplatz Ortsieker Weg (Umgestaltung)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo K09130124 Kinderspielplatz Ortsieker Weg (Umgestaltung)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
K09130125 Kinderspielplatz Rosengartenweg (Umgestaltung)							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo K09130125 Kinderspielplatz Rosengartenweg (Umgestaltung)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo K09130125 Kinderspielplatz Rosengartenweg (Umgestaltung)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo K09130125 Kinderspielplatz Rosengartenweg (Umgestaltung)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo K09130125 Kinderspielplatz Rosengartenweg (Umgestaltung)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
K09130126 Kinderspielplatz Werregärten (Neubau/Umgestaltung)							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo K09130126 Kinder- spielplatz Werregärten (Neu- bau/Umgestaltung)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo K09130126 Kinder- spielplatz Werregärten (Neu- bau/Umgestaltung)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo K09130126 Kinder- spielplatz Werregärten (Neu- bau/Umgestaltung)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo K09130126 Kinder- spielplatz Werregärten (Neu- bau/Umgestaltung)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
K09130127 Kinderspielplatz Haberland (Umgestaltung)							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo K09130127 Kinderspielplatz Haberland (Umgestaltung)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo K09130127 Kinderspielplatz Haberland (Umgestaltung)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditäts- sicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssi- cherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo K09130127 Kinderspielplatz Haberland (Umgestaltung)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo K09130127 Kinderspielplatz Haberland (Umgestaltung)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
K09130129 Kinderspielplatz Butterbach (Umgestaltung)							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo K09130129 Kinderspielplatz Butterbach (Umgestaltung)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000,00	0	0,00	-20.000,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	20.000,00	0	0,00	-20.000,00	0
31	= Saldo K09130129 Kinderspielplatz Butterbach (Umgestaltung)	0,00	-20.000,00	0	0,00	20.000,00	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquidi- tätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssi- cherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo K09130129 Kinderspielplatz Butterbach (Umgestaltung)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo K09130129 Kinderspielplatz Butterbach (Umgestaltung)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
K10130123 Kinderspielplatz Meisenpfad (Umgestaltung)							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
17	= Saldo K10130123 Kinderspielplatz Meisenpfad (Umgestaltung)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo K10130123 Kinderspielplatz Meisenpfad (Umgestaltung)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditäts- sicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssi- cherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo K10130123 Kinderspielplatz Meisenpfad (Umgestaltung)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo K10130123 Kinderspielplatz Meisenpfad (Umgestaltung)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
K10130125 Kinderspielplatz Ottelau (Umgestaltung)							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo K10130125 Kinderspielplatz Ottelau (Umgestaltung)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo K10130125 Kinderspielplatz Ottelau (Umgestaltung)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo K10130125 Kinderspielplatz Ottelau (Umgestaltung)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo K10130125 Kinderspielplatz Ottelau (Umgestaltung)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
K10130127 Kinderspielplatz Sennehügel (Umgestaltung)							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo K10130127 Kinderspielplatz Sennehügel (Umgestaltung)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo K10130127 Kinderspielplatz Sennehügel (Umgestaltung)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo K10130127 Kinderspielplatz Sennehügel (Umgestaltung)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo K10130127 Kinderspielplatz Sennehügel (Umgestaltung)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
K10130129 Skateranlage Werrestraße (Umgestaltung)							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo K10130129 Skateranlage Werrestraße (Umgestaltung)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo K10130129 Skateranlage Werrestraße (Umgestaltung)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditäts- sicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditäts- sicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo K10130129 Skateranlage Werrestraße (Umgestaltung)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo K10130129 Skateranlage Werrestraße (Umgestaltung)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
K11130121 Grundstücksangelegenheiten (Kinderspielplätze)							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo K11130121 Grundstücksan- gelegenheiten (Kinderspielplätze)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	80.000,00	0	0,00	-80.000,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	80.000,00	0	0,00	-80.000,00	0
31	= Saldo K11130121 Grundstücksan- gelegenheiten (Kinderspielplätze)	0,00	-80.000,00	0	0,00	80.000,00	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditäts- sicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssi- cherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo K11130121 Grundstücksan- gelegenheiten (Kinderspielplätze)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo K11130121 Grundstücksan- gelegenheiten (Kinderspielplätze)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
K11130122 Bolzplatz Herringhausen (Neubau)							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo K11130122 Bolzplatz Her- ringhausen (Neubau)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo K11130122 Bolzplatz Her- ringhausen (Neubau)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquidi- tätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssi- cherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo K11130122 Bolzplatz Her- ringhausen (Neubau)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo K11130122 Bolzplatz Her- ringhausen (Neubau)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
K11130124 Kinderspielplatz Sommerweg (Umgestaltung)							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo K11130124 Kinderspielplatz Sommerweg (Umgestaltung)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo K11130124 Kinderspielplatz Sommerweg (Umgestaltung)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquidi- tätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssi- cherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo K11130124 Kinderspielplatz Sommerweg (Umgestaltung)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo K11130124 Kinderspielplatz Sommerweg (Umgestaltung)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
K12130122 Kinderspielplatz In den Senften (Umgestaltung)							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo K12130122 Kinderspielplatz In den Senften (Umgestaltung)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo K12130122 Kinderspielplatz In den Senften (Umgestaltung)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo K12130122 Kinderspielplatz In den Senften (Umgestaltung)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo K12130122 Kinderspielplatz In den Senften (Umgestaltung)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
K12130124 Kinderspielplatz Glumke (Umgestaltung)							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo K12130124 Kinderspielplatz Glumke (Umgestaltung)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo K12130124 Kinderspielplatz Glumke (Umgestaltung)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo K12130124 Kinderspielplatz Glumke (Umgestaltung)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo K12130124 Kinderspielplatz Glumke (Umgestaltung)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
K12130125 Kinderspielplatz Berger Heide (Umgestaltung)							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo K12130125 Kinderspielplatz Berger Heide (Umgestaltung)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo K12130125 Kinderspielplatz Berger Heide (Umgestaltung)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo K12130125 Kinderspielplatz Berger Heide (Umgestaltung)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo K12130125 Kinderspielplatz Berger Heide (Umgestaltung)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
K13130121 Kinderspielplatz Wellbrocker Weg Teil 1 (Neubau)							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo K13130121 Kinderspielplatz Wellbrocker Weg Teil 1 (Neubau)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstät- tigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo K13130121 Kinderspielplatz Wellbrocker Weg Teil 1 (Neubau)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo K13130121 Kinderspielplatz Wellbrocker Weg Teil 1 (Neubau)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo K13130121 Kinderspielplatz Wellbrocker Weg Teil 1 (Neubau)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
K13130123 Kinderspielplatz Westring (Umgestaltung)							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo K13130123 Kinderspielplatz Westring (Umgestaltung)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo K13130123 Kinderspielplatz Westring (Umgestaltung)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo K13130123 Kinderspielplatz Westring (Umgestaltung)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo K13130123 Kinderspielplatz Westring (Umgestaltung)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
K13130124 Kinderspielplatz Schobeke (Umgestaltung)							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo K13130124 Kinderspielplatz Schobeke (Umgestaltung)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.105,18	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.105,18	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo K13130124 Kinderspielplatz Schoebeke (Umgestaltung)	-1.105,18	0,00	0	0,00	0,00	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo K13130124 Kinderspielplatz Schoebeke (Umgestaltung)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo K13130124 Kinderspielplatz Schoebeke (Umgestaltung)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
K14130122 Kinderspielplatz Frieda-Nadig-Weg (Umgestaltung)							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo K14130122 Kinderspielplatz Frieda-Nadig-Weg (Umgestaltung)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
31	= Saldo K14130122 Kinderspielplatz Frieda-Nadig-Weg (Umgestaltung)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditäts- sicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssi- cherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo K14130122 Kinderspielplatz Frieda-Nadig-Weg (Umgestaltung)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo K14130122 Kinderspielplatz Frieda-Nadig-Weg (Umgestaltung)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
K14130123 Kinderspielplatz Im Kleinen Felde (Umgestaltung)							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo K14130123 Kinderspielplatz Im Kleinen Felde (Umgestaltung)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	402,52	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	402,52	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo K14130123 Kinderspielplatz Im Kleinen Felde (Umgestaltung)	-402,52	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditäts- sicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssi- cherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo K14130123 Kinderspielplatz Im Kleinen Felde (Umgestaltung)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo K14130123 Kinderspielplatz Im Kleinen Felde (Umgestaltung)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
K14130124 Kinderspielplatz Breslauer Straße (Umgestaltung)							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo K14130124 Kinderspielplatz Breslauer Straße (Umgestaltung)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	82.000,00	0	0,00	-82.000,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	82.000,00	0	0,00	-82.000,00	0
31	= Saldo K14130124 Kinderspielplatz Breslauer Straße (Umgestaltung)	0,00	-82.000,00	0	0,00	82.000,00	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditäts- sicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo K14130124 Kinderspielplatz Breslauer Straße (Umgestaltung)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo K14130124 Kinderspielplatz Breslauer Straße (Umgestaltung)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
K14130125 Kinderspielplatz Sennebusch (Umgestaltung)							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo K14130125 Kinderspielplatz Sennebusch (Umgestaltung)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.831,32	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.831,32	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo K14130125 Kinderspielplatz Sennebusch (Umgestaltung)	-5.831,32	0,00	0	0,00	0,00	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditäts- sicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo K14130125 Kinderspielplatz Sennebusch (Umgestaltung)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo K14130125 Kinderspielplatz Sennebusch (Umgestaltung)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
K14130126 Kinderspielplatz Unterm Homberg (Umgestaltung)							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo K14130126 Kinderspielplatz Unterm Homberg (Umgestaltung)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo K14130126 Kinderspielplatz Unterm Homberg (Umgestaltung)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
	= Saldo K14130126 Kinderspielplatz Unterm Homberg (Umgestaltung)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo K14130126 Kinderspielplatz Unterm Homberg (Umgestaltung)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
K14130127 Steiler Weg, Umgestaltung							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo K14130127 Steiler Weg, Um- gestaltung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo K14130127 Steiler Weg, Um- gestaltung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquidi- tätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssi- cherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo K14130127 Steiler Weg, Um- gestaltung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
	= Saldo K14130127 Steiler Weg, Um- gestaltung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
K16130121 Kinderspielplatz Stadtholzstraße Kaserne (Neubau)							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo K16130121 Kinderspielplatz Stadtholzstraße Kaserne (Neubau)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo K16130121 Kinderspielplatz Stadtholzstraße Kaserne (Neubau)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo K16130121 Kinderspielplatz Stadtholzstraße Kaserne (Neubau)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo K16130121 Kinderspielplatz Stadtholzstraße Kaserne (Neubau)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
K16130122 Kinderspielplatz Kiefernweg (Umgestaltung)							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo K16130122 Kinderspielplatz Kiefernweg (Umgestaltung)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo K16130122 Kinderspielplatz Kiefernweg (Umgestaltung)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquidi- tätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssi- cherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo K16130122 Kinderspielplatz Kiefernweg (Umgestaltung)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo K16130122 Kinderspielplatz Kiefernweg (Umgestaltung)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
K16130123 Kinderspielplatz Siedlungsstraße (Umgestaltung)							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo K16130123 Kinderspielplatz Siedlungsstraße (Umgestaltung)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo K16130123 Kinderspielplatz Siedlungsstraße (Umgestaltung)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo K16130123 Kinderspielplatz Siedlungsstraße (Umgestaltung)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo K16130123 Kinderspielplatz Siedlungsstraße (Umgestaltung)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
K16130125 Kinderspielplatz Kleiberweg (Umgestaltung)							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo K16130125 Kinderspielplatz Kleiberweg (Umgestaltung)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo K16130125 Kinderspielplatz Kleiberweg (Umgestaltung)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo K16130125 Kinderspielplatz Kleiberweg (Umgestaltung)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo K16130125 Kinderspielplatz Kleiberweg (Umgestaltung)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
K16130127 Kinderspielplatz Grasweg (Umgestaltung)							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo K16130127 Kinderspielplatz Grasweg (Umgestaltung)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	136.000,00	70.000	131.300,36	-4.699,64	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	136.000,00	70.000	131.300,36	-4.699,64	0
31	= Saldo K16130127 Kinderspielplatz Grasweg (Umgestaltung)	0,00	-136.000,00	-70.000	-131.300,36	4.699,64	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditäts- sicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssi- cherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo K16130127 Kinderspielplatz Grasweg (Umgestaltung)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo K16130127 Kinderspielplatz Grasweg (Umgestaltung)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
K16130128 Kinderspielplatz Bleichstraße (Umgestaltung)							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo K16130128 Kinderspielplatz Bleichstraße (Umgestaltung)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000,00	100.000	68.635,51	-31.364,49	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	100.000,00	100.000	68.635,51	-31.364,49	0
31	= Saldo K16130128 Kinderspielplatz Bleichstraße (Umgestaltung)	0,00	-100.000,00	-100.000	-68.635,51	31.364,49	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo K16130128 Kinderspielplatz Bleichstraße (Umgestaltung)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo K16130128 Kinderspielplatz Bleichstraße (Umgestaltung)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
K17130122 Kinderspielplatz Papendiek (Umgestaltung)							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo K17130122 Kinderspielplatz Papendiek (Umgestaltung)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	112.000,00	50.000	87.809,72	-24.190,28	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	112.000,00	50.000	87.809,72	-24.190,28	0
31	= Saldo K17130122 Kinderspielplatz Papendiek (Umgestaltung)	0,00	-112.000,00	-50.000	-87.809,72	24.190,28	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo K17130122 Kinderspielplatz Papendiek (Umgestaltung)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo K17130122 Kinderspielplatz Papendiek (Umgestaltung)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
K17130123 Kinderspielplatz Heidelbeerweg (Umgestaltung)							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo K17130123 Kinderspielplatz Heidelbeerweg (Umgestaltung)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo K17130123 Kinderspielplatz Heidelbeerweg (Umgestaltung)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquidi- tätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssi- cherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo K17130123 Kinderspielplatz Heidelbeerweg (Umgestaltung)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo K17130123 Kinderspielplatz Heidelbeerweg (Umgestaltung)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
K17130124 Kinderspielplatz Waldmeisterweg (Umgestaltung)							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo K17130124 Kinderspielplatz Waldmeisterweg (Umgestaltung)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo K17130124 Kinderspielplatz Waldmeisterweg (Umgestaltung)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo K17130124 Kinderspielplatz Waldmeisterweg (Umgestaltung)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo K17130124 Kinderspielplatz Waldmeisterweg (Umgestaltung)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
K17130125 Kinderspielplatz Waldfrieden (Umgestaltung)							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo K17130125 Kinderspielplatz Waldfrieden (Umgestaltung)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	57.000,00	0	0,00	-57.000,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	57.000,00	0	0,00	-57.000,00	0
31	= Saldo K17130125 Kinderspielplatz Waldfrieden (Umgestaltung)	0,00	-57.000,00	0	0,00	57.000,00	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditäts- sicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssi- cherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo K17130125 Kinderspielplatz Waldfrieden (Umgestaltung)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo K17130125 Kinderspielplatz Waldfrieden (Umgestaltung)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
K17130126 Kinderspielplatz Teschweg (Umgestaltung)							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo K17130126 Kinderspielplatz Teschweg (Umgestaltung)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000,00	0	0,00	-20.000,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	20.000,00	0	0,00	-20.000,00	0
31	= Saldo K17130126 Kinderspielplatz Teschweg (Umgestaltung)	0,00	-20.000,00	0	0,00	20.000,00	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo K17130126 Kinderspielplatz Teschweg (Umgestaltung)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo K17130126 Kinderspielplatz Teschweg (Umgestaltung)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
K18130121 Kinderspielplatz Ellersieker Bach (Umgestaltung)							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
17	= Saldo K18130121 Kinderspielplatz Ellersieker Bach (Umgestaltung)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo K18130121 Kinderspielplatz Ellersieker Bach (Umgestaltung)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo K18130121 Kinderspielplatz Ellersieker Bach (Umgestaltung)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo K18130121 Kinderspielplatz Ellersieker Bach (Umgestaltung)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
K18130122 Kinderspielplatz Rotkehlchenweg (Umgestaltung)							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo K18130122 Kinderspielplatz Rotkehlchenweg (Umgestaltung)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo K18130122 Kinderspielplatz Rotkehlchenweg (Umgestaltung)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo K18130122 Kinderspielplatz Rotkehlchenweg (Umgestaltung)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo K18130122 Kinderspielplatz Rotkehlchenweg (Umgestaltung)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
K18130123 Kinderspielplatz Vogelholz (Umgestaltung)							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo K18130123 Kinderspielplatz Vogelholz (Umgestaltung)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo K18130123 Kinderspielplatz Vogelholz (Umgestaltung)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditäts- sicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssi- cherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo K18130123 Kinderspielplatz Vogelholz (Umgestaltung)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo K18130123 Kinderspielplatz Vogelholz (Umgestaltung)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
K19130121 Kinderspielplatz Magdeburger Straße (Neubau)							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo K19130121 Kinderspielplatz Magdeburger Straße (Neubau)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo K19130121 Kinderspielplatz Magdeburger Straße (Neubau)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo K19130121 Kinderspielplatz Magdeburger Straße (Neubau)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo K19130121 Kinderspielplatz Magdeburger Straße (Neubau)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
Sonstige Investitionen							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	2.009,53	2.009,53	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	2.009,53	2.009,53	0
10	- Personalauszahlungen	55.363,05	58.707,00	0	57.870,82	-836,18	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	10.571,00	0	0,00	-10.571,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	613.290,69	668.493,00	0	587.949,98	-80.543,02	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	10.297,52	6.584,00	0	8.213,51	1.629,51	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	678.951,26	744.355,00	0	654.034,31	-90.320,69	0
17	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-678.951,26	-744.355,00	0	-652.024,78	92.330,22	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

	Investitionsmaßnahmen Nr. Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	171.893,87	15.656,84	15.657	37.138,40	21.481,56	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	171.893,87	15.656,84	15.657	37.138,40	21.481,56	0
31	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-171.893,87	-15.656,84	-15.657	-37.138,40	-21.481,56	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditäts- sicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssi- cherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	Saldo Investitionstätigkeit	-880.386,11	-1.475.011,84	-235.657	-978.509,55	496.502,29	0



Produktbereich 013
Produktgruppe 013002
Produkt 013002001

Natur- und Landschaftspflege
Wasser- und Wasserbau
Gewässerunterhaltung und ökologische Gewässerbewirtschaftung

Kurzbeschreibung/Leistungen

- Unterhaltung von Gewässern 2. Ordnung
- Erhaltung und Renaturierung von Gewässern

Zielgruppe/n

- Rat und Ausschüsse
- Dezernate und Sonderbereiche
- Einwohnerinnen und Einwohner

Auftragsgrundlage

- Entscheidungen des Rates, der Ausschüsse und der Dezernentenkonferenz/ des Verwaltungsvorstandes
- Aufträge der Besteller-Dezernate
- Bundesnaturschutzgesetz, Bundeswaldgesetz, Landesforstgesetz, Landschaftsgesetz NW,
- Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz
- Örtliche Satzungen

Produkt- und Budgetverantwortliche/r

Maike Wöhler, Dez. 2.3

Gremien

Rat und Bau- und Umweltausschuss

Jahresproduktziele 2024 (JPZ)

- JPZ 001: Antrag auf Einleitung des Planfeststellungsverfahrens zum Bergertorwehr beim Kreis Herford stellen
JPZ 002: Erwerb von Flächen
JPZ 003: Strategische, vorbereitende Hochwasserrisikoplanung

Mittelfristige Produktziele 2025 - 2027 (MPZ)

- MPZ 001: Umsetzungen aus Gewässerentwicklungskonzepten gem. Wasserrahmenrichtlinie zur Schaffung einer ökologischen Durchgängigkeit der Gewässer
MPZ 002: Umsetzung von Maßnahmen zum vorbereitenden Hochwasserschutz inkl. Öffentlichkeitsarbeit
MPZ 003: Antrag auf Einleitung des Genehmigungsverfahrens zum Radewiger und Stadtgraben Wehr

Teilergebnisrechnung Nr. Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	57.457,20	19.069,00	0	16.098,87	-2.970,13	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumla- gen	2,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	42,00	42,00	0	204,57	162,57	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	57.501,20	19.111,00	0	16.303,44	-2.807,56	0
11	- Personalaufwendungen	129.095,96	152.973,00	0	150.499,63	-2.473,37	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	457.744,02	1.794.880,00	0	427.875,62	-1.367.004,38	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	71.449,13	78.255,00	0	72.967,28	-5.287,72	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.630,43	2.000,00	0	1.434,40	-565,60	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	659.919,54	2.028.108,00	0	652.776,93	-1.375.331,07	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-602.418,34	-2.008.997,00	0	-636.473,49	1.372.523,51	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwal- tungstätigkeit	-602.418,34	-2.008.997,00	0	-636.473,49	1.372.523,51	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-602.418,34	-2.008.997,00	0	-636.473,49	1.372.523,51	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbe- ziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Lei- stungsbeziehungen	476,26	600,00	0	409,76	-190,24	0
29	= Teilergebnis	-602.894,60	-2.009.597,00	0	-636.883,25	1.372.713,75	0

Teilfinanzrechnung Nr. Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	42.225,96	4.000,00	0	0,00	-4.000,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	162,57	162,57	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	42.225,96	4.000,00	0	162,57	-3.837,43	0
10	- Personalauszahlungen	128.206,92	152.973,00	0	149.856,58	-3.116,42	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	381.892,64	2.163.880,00	0	485.548,40	-1.678.331,60	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.267,25	2.000,00	0	660,00	-1.340,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	511.366,81	2.318.853,00	0	636.064,98	-1.682.788,02	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstät- tigkeit	-469.140,85	-2.314.853,00	0	-635.902,41	1.678.950,59	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	48,42	233.500,00	0	10.906,82	-222.593,18	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	48,42	233.500,00	0	10.906,82	-222.593,18	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	26.413,20	145.000,00	0	242.258,80	97.258,80	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	124.378,40	910.000,00	60.000	355.763,09	-554.236,91	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	150.791,60	1.055.000,00	60.000	598.021,89	-456.978,11	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-150.743,18	-821.500,00	-60.000	-587.115,07	234.384,93	0
	= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-619.884,03	-3.136.353,00	-60.000	-1.223.017,48	1.913.335,52	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-619.884,03	-3.136.353,00	-60.000	-1.223.017,48	1.913.335,52	0
	= Saldo der Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-619.884,03	-3.136.353,00	-60.000	-1.223.017,48	1.913.335,52	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
G20130101 Flächenerwerb zur Umsetzung Gewässerentwicklung							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo G20130101 Flächenerwerb zur Umsetzung Gewässerentwick- lung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo G20130101 Flächenerwerb zur Umsetzung Gewässerentwick- lung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquidi- tätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssi- cherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo G20130101 Flächenerwerb zur Umsetzung Gewässerentwick- lung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo G20130101 Flächenerwerb zur Umsetzung Gewässerentwick- lung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
G20130201 Flächenerwerb zur Umsetzung Gewässerentwicklung							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo G20130201 Flächenerwerb zur Umsetzung Gewässerentwick- lung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	101.500,00	0	0,00	-101.500,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	101.500,00	0	0,00	-101.500,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	26.413,20	145.000,00	0	242.258,80	97.258,80	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	26.413,20	145.000,00	0	242.258,80	97.258,80	0
31	= Saldo G20130201 Flächenerwerb zur Umsetzung Gewässerentwick- lung	-26.413,20	-43.500,00	0	-242.258,80	-198.758,80	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditäts- sicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssi- cherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo G20130201 Flächenerwerb zur Umsetzung Gewässerentwick- lung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo G20130201 Flächenerwerb zur Umsetzung Gewässerentwick- lung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
G23130201 Flächenerwerb zur Baustelleneinrichtung Wehrrumbau							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo G23130201 Flächenerwerb zur Baustelleneinrichtung Wehr- umbau	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo G23130201 Flächenerwerb zur Baustelleneinrichtung Wehr- umbau	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo G23130201 Flächenerwerb zur Baustelleneinrichtung Wehr- umbau	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo G23130201 Flächenerwerb zur Baustelleneinrichtung Wehr- umbau	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
V13130212 Umsetzung der europäischen Wasserrahmenrichtlinie							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo V13130212 Umsetzung der europäischen Wasserrahmen- richtlinie	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	48,42	84.000,00	0	10.906,82	-73.093,18	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	48,42	84.000,00	0	10.906,82	-73.093,18	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.224,13	120.000,00	0	107.880,12	-12.119,88	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	18.224,13	120.000,00	0	107.880,12	-12.119,88	0
31	= Saldo V13130212 Umsetzung der europäischen Wasserrahmen- richtlinie	-18.175,71	-36.000,00	0	-96.973,30	-60.973,30	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo V13130212 Umsetzung der europäischen Wasserrahmen- richtlinie	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo V13130212 Umsetzung der europäischen Wasserrahmen- richtlinie	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
V16130211 Ökologische Durchgängigkeit an der Eickumer Mühle							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo V16130211 Ökologische Durchgängigkeit an der Eickumer Mühle	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo V16130211 Ökologische Durchgängigkeit an der Eickumer Mühle	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo V16130211 Ökologische Durchgängigkeit an der Eickumer Mühle	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo V16130211 Ökologische Durchgängigkeit an der Eickumer Mühle	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
V17130211 Gewässerentwicklung Werre, Umb. Wehr am Berger Tor							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo V17130211 Gewässerent- wicklung Werre, Umb. Wehr am Berger Tor	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	106.154,27	580.000,00	60.000	208.545,73	-371.454,27	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	106.154,27	580.000,00	60.000	208.545,73	-371.454,27	0
31	= Saldo V17130211 Gewässerent- wicklung Werre, Umb. Wehr am Berger Tor	-106.154,27	-580.000,00	-60.000	-208.545,73	371.454,27	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditäts- sicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssich- erung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo V17130211 Gewässerent- wicklung Werre, Umb. Wehr am Berger Tor	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo V17130211 Gewässerent- wicklung Werre, Umb. Wehr am Berger Tor	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
V18130211 Umsetzung Wettbewerb "Herford ans Wasser"							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo V18130211 Umsetzung Wett- bewerb "Herford ans Wasser"	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000,00	0	39.337,24	-110.662,76	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	150.000,00	0	39.337,24	-110.662,76	0
31	= Saldo V18130211 Umsetzung Wett- bewerb "Herford ans Wasser"	0,00	-150.000,00	0	-39.337,24	110.662,76	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo V18130211 Umsetzung Wett- bewerb "Herford ans Wasser"	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo V18130211 Umsetzung Wett- bewerb "Herford ans Wasser"	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
V21130201 Hochwasserschutzmaßnahmen an Gewässern							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo V21130201 Hochwasser- schutzmaßnahmen an Gewässern	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	48.000,00	0	0,00	-48.000,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	48.000,00	0	0,00	-48.000,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	60.000,00	0	0,00	-60.000,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	60.000,00	0	0,00	-60.000,00	0
31	= Saldo V21130201 Hochwasser- schutzmaßnahmen an Gewässern	0,00	-12.000,00	0	0,00	12.000,00	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo V21130201 Hochwasser- schutzmaßnahmen an Gewässern	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo V21130201 Hochwasser- schutzmaßnahmen an Gewässern	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
V23130201 Neubau Deichanlage an der Aa							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Investitionsmaßnahmen Nr. Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo V23130201 Neubau Deichan- lage an der Aa	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo V23130201 Neubau Deichan- lage an der Aa	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo V23130201 Neubau Deichan- lage an der Aa	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo V23130201 Neubau Deichan- lage an der Aa	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
V24130201 Hochwasserentlastung am Heier Mühlenbach							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo V24130201 Hochwasserent- lastung am Heier Mühlenbach	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo V24130201 Hochwasserent- lastung am Heier Mühlenbach	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo V24130201 Hochwasserent- lastung am Heier Mühlenbach	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo V24130201 Hochwasserent- lastung am Heier Mühlenbach	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
Sonstige Investitionen							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	42.225,96	4.000,00	0	0,00	-4.000,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	162,57	162,57	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	42.225,96	4.000,00	0	162,57	-3.837,43	0
10	- Personalauszahlungen	128.206,92	152.973,00	0	149.856,58	-3.116,42	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	381.892,64	2.163.880,00	0	485.548,40	-1.678.331,60	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

	Investitionsmaßnahmen Nr. Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.267,25	2.000,00	0	660,00	-1.340,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	511.366,81	2.318.853,00	0	636.064,98	-1.682.788,02	0
17	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-469.140,85	-2.314.853,00	0	-635.902,41	1.678.950,59	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- tigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquidi- tätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssi- cherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	Saldo Investitionstätigkeit	-619.884,03	-3.136.353,00	-60.000	-1.223.017,48	1.913.335,52	0



Produktbereich 013 **Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe 013003 **Friedhöfe**
Produkt 013003001 **Friedhöfe (Bereitstellen und Vergabe von Gräbern)**

Kurzbeschreibung/Leistungen

- Bereitstellung von Begräbnisstätten und Vergabe von Nutzungsrechten
- Friedhofsbedarfsplanung für Begräbnisstätten der Erd- und Urnenbestattung als Wahl- und Reihengräber
- Prüfung der Standsicherheit der Grabmale
- Planung, Neubau und Sanierung von Friedhofsanlagen
- Bestattungen und Einäscherungen sowie Aus- und Umbettungen (Beauftragung der SWK)
- Vorhalten von Friedhofskapellen, Feierräumen, Leichenunterstellräumen, Obduktionsräumen etc.
- Unterhaltung und Entwicklung von besonderen Friedhofsflächen (z. B. Jüdischer Friedhof)
- Planung, Neuanlage und Unterhaltung des öffentlichen Grüns innerhalb der Friedhöfe

Zielgruppe/n

- Einwohnerinnen u. Einwohner
- Nutzer/ Besucher der Friedhöfe

Auftragsgrundlage

- Entscheidungen des Rates und der Ausschüsse
- Entscheidungen der Dezernentenkonferenz/ des Verwaltungsvorstandes
- Ordnungsbehördliche Verordnung über das Leichenwesen, Gesetz über die Feuerbestattung
- Friedhofssatzung der Hansestadt Herford
- Gesetz über die Erhaltung der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft (Gräbergesetz)

Produkt- und Budgetverantwortliche/r

Maike Wöhler, Dez. 2.3

Gremien

Rat und Ausschüsse

Mittelfristige Produktziele 2025 - 2027 (MPZ)

MPZ 001: Schaffung eines ausgeglichenen Gebührenhaushalts unter Einbeziehung des Öffentlichkeitsanteils

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Plan/Ist 2022 2022
Leistungsdaten					
Vorgehaltene Friedhofsfläche in Herford (einschl. Kirche)	qm	520.000	520.000	520.000	0
Benötigte Friedhofsfläche	qm	421.000	421.000	421.000	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortge-	davon Ermäch-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächti-
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	2021	schriebener	tigungsüber-	2022	Fortg.	igungsüber-
			Ansatz 2022	tragungen aus		Ansatz/Ist	tragungen in
				dem Vorjahr			das Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla-	2.000,00	2.000,00	0	2.000,00	0,00	0
3	gen						
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel-	956.871,00	1.016.503,00	0	903.146,82	-113.356,18	0
5	te						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.548,96	17.616,00	0	13.728,00	-3.888,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumla-	5.508,91	4.763,00	0	7.304,78	2.541,78	0
7	gen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.209,42	3.566,00	0	10.457,26	6.891,26	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	982.138,29	1.044.448,00	0	936.636,86	-107.811,14	0
11	- Personalaufwendungen	157.601,94	162.095,00	0	145.656,24	-16.438,76	0
12	- Versorgungsaufwendungen	5.473,56	4.928,00	0	1.246,52	-3.681,48	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienst-	1.302.894,35	1.393.332,00	0	1.477.345,17	84.013,17	0
14	leistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.458,73	9.282,00	0	9.099,84	-182,16	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	118.198,29	254.328,00	0	247.570,89	-6.757,11	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.592.626,87	1.823.965,00	0	1.880.918,66	56.953,66	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-610.488,58	-779.517,00	0	-944.281,80	-164.764,80	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwen-	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	dungen						
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwal-	-610.488,58	-779.517,00	0	-944.281,80	-164.764,80	0
23	tungstätigkeit						
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der	-610.488,58	-779.517,00	0	-944.281,80	-164.764,80	0
27	internen Leistungsbeziehungen						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbe-	271.185,13	269.785,00	0	317.105,04	47.320,04	0
28	ziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Lei-	9.320,83	26.900,00	0	8.653,87	-18.246,13	0
29	stungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	-348.624,28	-536.632,00	0	-635.830,63	-99.198,63	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortge-	davon Ermäch-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächti-
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2021	schriebener	tigungsüber-	2022	Fortg.	igungsüber-
	in €		Ansatz 2022	tragungen aus		Ansatz/Ist	tragungen in
				dem Vorjahr			das Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla-	4.000,00	2.000,00	0	0,00	-2.000,00	0
3	gen						
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel-	946.831,87	1.016.503,00	0	981.568,14	-34.934,86	0
5	te						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.548,96	17.616,00	0	13.728,00	-3.888,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.503,90	4.763,00	0	7.304,78	2.541,78	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.211,54	3.566,00	0	3.053,83	-512,17	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver-	972.096,27	1.044.448,00	0	1.005.654,75	-38.793,25	0
10	waltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen	152.195,49	157.683,00	0	143.249,04	-14.433,96	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	4.928,00	0	0,00	-4.928,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst-	1.296.557,18	1.393.332,00	0	1.457.031,07	63.699,07	0
13	leistungen						
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	117.804,75	254.228,00	0	252.745,47	-1.482,53	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	1.566.557,42	1.810.171,00	0	1.853.025,58	42.854,58	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstät- tigkeit	-594.461,15	-765.723,00	0	-847.370,83	-81.647,83	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.720,12	89.922,00	4.522	63.173,50	-26.748,50	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	24.720,12	89.922,00	4.522	63.173,50	-26.748,50	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-24.720,12	-89.922,00	-4.522	-63.173,50	26.748,50	0
	= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-619.181,27	-855.645,00	-4.522	-910.544,33	-54.899,33	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-619.181,27	-855.645,00	-4.522	-910.544,33	-54.899,33	0
	= Saldo der Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-619.181,27	-855.645,00	-4.522	-910.544,33	-54.899,33	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
V13133112 Einrichtung von Urnenstellen							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo V13133112 Einrichtung von Urnenstellen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	43.000,00	0	41.895,63	-1.104,37	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	43.000,00	0	41.895,63	-1.104,37	0
31	= Saldo V13133112 Einrichtung von Urnenstellen	0,00	-43.000,00	0	-41.895,63	1.104,37	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquidi- tätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssi- cherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo V13133112 Einrichtung von Urnenstellen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo V13133112 Einrichtung von Urnenstellen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
V17130311 Elverdissen, Urnenstaudenpflegegräber							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo V17130311 Elverdissen, Ur- nenstaudenpflegegräber	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.151,78	0,00	0	5.021,89	5.021,89	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	3.151,78	0,00	0	5.021,89	5.021,89	0
31	= Saldo V17130311 Elverdissen, Ur- nenstaudenpflegegräber	-3.151,78	0,00	0	-5.021,89	-5.021,89	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo V17130311 Elverdissen, Ur- nenstaudenpflegegräber	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo V17130311 Elverdissen, Ur- nenstaudenpflegegräber	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
V22133112 Aufforstung							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
17	= Saldo V22133112 Aufforstung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	32.000,00	0	0,00	-32.000,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	32.000,00	0	0,00	-32.000,00	0
31	= Saldo V22133112 Aufforstung	0,00	-32.000,00	0	0,00	32.000,00	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo V22133112 Aufforstung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo V22133112 Aufforstung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
X99999999 Städtische Friedhöfe (Gebührenhaushalt)-X99999999							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo X99999999 Städtische Friedhöfe (Gebührenhaushalt)- X99999999	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo X999999999 Städtische Friedhöfe (Gebührenhaushalt)- X99999999	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditäts- sicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssi- cherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo X999999999 Städtische Friedhöfe (Gebührenhaushalt)- X99999999	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo X999999999 Städtische Friedhöfe (Gebührenhaushalt)- X99999999	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
Sonstige Investitionen							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	4.000,00	2.000,00	0	0,00	-2.000,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	946.831,87	1.016.503,00	0	981.568,14	-34.934,86	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.548,96	17.616,00	0	13.728,00	-3.888,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.503,90	4.763,00	0	7.304,78	2.541,78	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.211,54	3.566,00	0	3.053,83	-512,17	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	972.096,27	1.044.448,00	0	1.005.654,75	-38.793,25	0
10	- Personalauszahlungen	152.195,49	157.683,00	0	143.249,04	-14.433,96	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	4.928,00	0	0,00	-4.928,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	1.296.557,18	1.393.332,00	0	1.457.031,07	63.699,07	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	117.804,75	254.228,00	0	252.745,47	-1.482,53	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	1.566.557,42	1.810.171,00	0	1.853.025,58	42.854,58	0
17	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-594.461,15	-765.723,00	0	-847.370,83	-81.647,83	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

	Investitionsmaßnahmen Nr. Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.568,34	14.922,00	4.522	16.255,98	1.333,98	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	21.568,34	14.922,00	4.522	16.255,98	1.333,98	0
31	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-21.568,34	-14.922,00	-4.522	-16.255,98	-1.333,98	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquidi- tätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssi- cherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	Saldo Investitionstätigkeit	-619.181,27	-855.645,00	-4.522	-910.544,33	-54.899,33	0



Produktbereich 014 **Umweltschutz**
Produktgruppe 014001 **Umweltinformation- und koordinierung**
Produkt 014001001 **Umweltplanung und Klimaschutz**

Kurzbeschreibung/Leistungen

Umweltplanung:

- Ansprechpartner für übergeordnete Behörden des Umweltschutzes bei stadtweiten Umweltthemen (Immissionsschutz, Klima, Grundwasser etc.)
- Mitwirkung bei umweltbezogenen Planungen der übergeordneten Behörden
- Betreuung von besonders umweltrelevanten Planungen im Bereich der Baugenehmigung (Mobilfunk, Windkraft, etc.)
- Lärmaktionsplanung
- Kenntnis aller umweltbezogene Gesetze, Verordnungen und Erlasse zur Information der städtischen Dienststellen

Umweltberatung:

- Sammlung und Bereithaltung von Informationen zu allen umweltrelevanten Themen, die den Bürgern und Bürgerinnen in unterschiedlicher Weise, sowohl auf Nachfrage als auch durch Aktionen zur Verfügung gestellt werden

Umweltberichte:

- Aufstellung und Fortschreibung von Umweltberichten bei allen Bauleitplanverfahren, auch bei Änderungsverfahren (Bebauungsplan, Flächennutzungsplan)
- Berechnung des erforderlichen ökologischen Ausgleichs bei allen Bauleitplanverfahren

Klimaschutz:

- Koordination der Vorhaben zum Klimaschutz im Konzern Stadt Herford
- Bürgerinformation zum Klimaschutz
- Umsetzung und regelmäßige Aktualisierung des Klimaschutzkonzepts für die Stadt Herford

Zielgruppe/n

- Bürgerinnen und Bürger
- alle Dienststellen
- übergeordnete Aufsichtsbehörden

Auftragsgrundlage

- Baugesetzbuch, Landesbauordnung
- Umweltinformationsgesetz
- Landeswassergesetz, Wasserhaushaltsgesetz
- Bundesnaturschutzgesetz, Landschaftsgesetz NRW

Produkt- und Budgetverantwortliche/r

Christian Forner, SB 0

Gremien

Rat und Ausschüsse

Jahresproduktziele 2024 (JPZ)

JPZ 001: Bürgerinformation zum Klimaschutz

JPZ 002: Umsetzung weiterer Maßnahmen aus dem Klimaschutzkonzept aus den Bereichen Sanierung, Energieeffizienz, E-Mobilität

Mittelfristige Produktziele 2025 - 2027 (MPZ)

MPZ 001: Reduzierung von CO₂-Emissionen

MPZ 002: Steigerung der Energieeffizienz im Gewerbe

MPZ 003: Steigerung der Sanierungsquote bei Wohngebäuden

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Plan/Ist 2022 2022
Leistungsdaten					
Inanspruchnahme aus Förderprogrammen	Anz.	–	–	43	–

Teilergebnisrechnung Nr. Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	8.609,41	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumla- gen	610,71	0,00	0	486,40	486,40	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	318,67	318,67	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	9.220,12	0,00	0	805,07	805,07	0
11	- Personalaufwendungen	87.308,85	94.424,00	0	91.047,91	-3.376,09	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	40.160,46	58.800,00	0	48.817,77	-9.982,23	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	203.000,00	0	199.450,00	-3.550,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.464,56	19.650,00	0	24.171,16	4.521,16	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	130.933,87	375.874,00	0	363.486,84	-12.387,16	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-121.713,75	-375.874,00	0	-362.681,77	13.192,23	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwal- tungstätigkeit	-121.713,75	-375.874,00	0	-362.681,77	13.192,23	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-121.713,75	-375.874,00	0	-362.681,77	13.192,23	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbe- ziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Lei- stungsbeziehungen	823,81	2.500,00	0	1.038,82	-1.461,18	0
29	= Teilergebnis	-122.537,56	-378.374,00	0	-363.720,59	14.653,41	0

Teilfinanzrechnung Nr. Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	8.609,41	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	11.234,08	11.234,08	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	8.609,41	0,00	0	11.234,08	11.234,08	0
10	- Personalauszahlungen	86.891,60	94.424,00	0	100.905,70	6.481,70	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	36.626,16	58.800,00	0	12.705,42	-46.094,58	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	203.000,00	0	23.000,00	-180.000,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	3.034,73	19.650,00	0	10.779,04	-8.870,96	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	126.552,49	375.874,00	0	147.390,16	-228.483,84	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstät- tigkeit	-117.943,08	-375.874,00	0	-136.156,08	239.717,92	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	210.945,34	210.945,34	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	210.945,34	210.945,34	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	90.472,67	90.472,67	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	90.472,67	90.472,67	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	120.472,67	120.472,67	0
	= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-117.943,08	-375.874,00	0	-15.683,41	360.190,59	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-117.943,08	-375.874,00	0	-15.683,41	360.190,59	0
	= Saldo der Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-117.943,08	-375.874,00	0	-15.683,41	360.190,59	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
Sonstige Investitionen							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	8.609,41	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	11.234,08	11.234,08	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	8.609,41	0,00	0	11.234,08	11.234,08	0
10	- Personalauszahlungen	86.891,60	94.424,00	0	100.905,70	6.481,70	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	36.626,16	58.800,00	0	12.705,42	-46.094,58	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

	Investitionsmaßnahmen Nr. Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
14	- Transferauszahlungen	0,00	203.000,00	0	23.000,00	-180.000,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	3.034,73	19.650,00	0	10.779,04	-8.870,96	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	126.552,49	375.874,00	0	147.390,16	-228.483,84	0
17	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-117.943,08	-375.874,00	0	-136.156,08	239.717,92	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	210.945,34	210.945,34	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	210.945,34	210.945,34	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	90.472,67	90.472,67	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	90.472,67	90.472,67	0
31	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0	120.472,67	120.472,67	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	Saldo Investitionstätigkeit	-117.943,08	-375.874,00	0	-15.683,41	360.190,59	0



Produktbereich 014
Produktgruppe 014002
Produkt 014002001

Umweltschutz
Schutz vor altlastenbedingten Gefahren
Altlasten: Maßnahmen zum Vollzug des Bodenschutz-
rechtes

Kurzbeschreibung/Leistungen

- Erfassung, Information und Begleitung von Sanierungsverfahren aller auftretenden Altlasten
- Sanierung städtischer Altlasten inkl. Betreuung des Förderverfahrens
- Informationsaustausch mit Aufsichtsbehörden

Zielgruppe/n

- Bürgerinnen und Bürger
- Grundstückseigentümer
- Abteilungen der Stadtverwaltung

Auftragsgrundlage

- Bundesbodenschutzgesetz, Landesbodenschutzgesetz
- Baugesetzbuch, Landesbauordnung
- Technische Anweisung (TA) -Siedlungsabfall

Produkt- und Budgetverantwortliche/r

Maike Wöhler, Dez. 2.3

Gremien

Rat und Ausschüsse

Jahresproduktziele 2024 (JPZ)

JPZ 001: Begleitung der Altlastensituation der Hammersmith-Kaserne

Mittelfristige Produktziele 2025 - 2027 (MPZ)

MPZ 001: Nachhaltige Verbesserung der Deponiegassituation am Alten Postweg

MPZ 002: Schutz des Grundwassers vor Sickerwassereintritten

Teilergebnisrechnung Nr. Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumla- gen	0,99	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	0,99	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Personalaufwendungen	32.063,99	33.058,00	0	33.026,80	-31,20	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	3.023,97	7.000,00	0	3.023,97	-3.976,03	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	156,66	600,00	0	171,74	-428,26	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	35.244,62	40.658,00	0	36.222,51	-4.435,49	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-35.243,63	-40.658,00	0	-36.222,51	4.435,49	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwal- tungstätigkeit	-35.243,63	-40.658,00	0	-36.222,51	4.435,49	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-35.243,63	-40.658,00	0	-36.222,51	4.435,49	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbe- ziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Lei- stungsbeziehungen	319,68	500,00	0	335,71	-164,29	0
29	= Teilergebnis	-35.563,31	-41.158,00	0	-36.558,22	4.599,78	0

Teilfinanzrechnung Nr. Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	31.903,24	33.058,00	0	32.910,15	-147,85	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	2.136,41	7.000,00	0	3.911,53	-3.088,47	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	600,00	0	7,85	-592,15	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	34.039,65	40.658,00	0	36.829,53	-3.828,47	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstät- tigkeit	-34.039,65	-40.658,00	0	-36.829,53	3.828,47	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-34.039,65	-40.658,00	0	-36.829,53	3.828,47	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-34.039,65	-40.658,00	0	-36.829,53	3.828,47	0
	= Saldo der Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-34.039,65	-40.658,00	0	-36.829,53	3.828,47	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
Sonstige Investitionen							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	31.903,24	33.058,00	0	32.910,15	-147,85	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	2.136,41	7.000,00	0	3.911,53	-3.088,47	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

	Investitionsmaßnahmen Nr. Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	600,00	0	7,85	-592,15	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	34.039,65	40.658,00	0	36.829,53	-3.828,47	0
17	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-34.039,65	-40.658,00	0	-36.829,53	3.828,47	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	Saldo Investitionstätigkeit	-34.039,65	-40.658,00	0	-36.829,53	3.828,47	0



Produktbereich	015	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	015001	Kommunale Unternehmen
Produkt	015001001	Kommunale Unternehmen

Kurzbeschreibung/Leistungen

Dienstleistungen der HVV Herforder Versorgungs- und Verkehrs-Beteiligungs-GmbH für die Hansestadt Herford und den IAB Immobilien- und Abwasser-Betrieb Herford:

- Regelmäßiger Informationsaustausch sowie Beratungen und Empfehlungen für die u. g. Zielgruppen
- Beteiligungsverwaltung im Sinne der GO NRW (z. B. Weisungen, Gremienbesetzung)
- Wahrnehmung der Gesellschafterrechte, auch für Gewinnausschüttungen und Verlustabdeckungen, Konzessionsabgaben
- Beteiligung des Rates bei wesentlichen Änderungen, Neugründungen oder Umwandlung/Liquidation, Rekommunalisierungen o. ä. von Beteiligungen, Beschlüsse zu Wirtschaftsplanungen, Jahresabschlüsse, Geschäftsführungen, Satzungsänderungen u. ä.
- Durchführung von Anzeigeverfahren gegenüber der Kommunalaufsicht
- Erstellung des Beteiligungsberichts, des Gesamtabchlusses
- Umsetzung des Public Corporate Governance Kodex (PCGK) und der Beteiligungsrichtlinie mit regelmäßiger Quartalsberichterstattung im Rat
- einheitliches Berichtswesen für den gesamten Konzern
- Beauftragung von rechtlichen Prüfungen
- Wahrnehmung der Trägerrechte bei der Sparkasse Herford u. a.
- Kaufmännische Steuerung des IAB Immobilien- und Abwasser-Betriebs Herford

Zielgruppe/n

Rat, Ausschüsse, Dezernate, Verwaltungsleitung,
Geschäftsleitungen der Gesellschaften
Betriebsleitung des IAB

Auftragsgrundlage

- GO NRW, KomHVO NRW
- HGB, GmbHG, AktG, EStG und weitere Steuervorschriften, Gesellschaftsverträge
- EigVO NRW, Betriebssatzung des IAB
- Public Corporate Governance Kodex
- Beteiligungsrichtlinie
- Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse und Entscheidungen des Bürgermeisters und der Verwaltungsleitung
- Beschlüsse der Organe der Beteiligungsgesellschaften

Produkt- und Budgetverantwortliche/r

Jochen Strieckmann, Dez. 1

Gremien

Rat, Ausschüsse,
Organe der Beteiligungsunternehmen u. a.

Jahresproduktziele 2024 (JPZ)

JPZ 001: Erstellung von zwei Gesamtab schlüssen und einem Beteiligungsbericht

JPZ 002: Erstellung von Berichten, Ratsvorlagen etc. im Rahmen des PCGK / der Beteiligungsrichtlinie

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumla- gen	1.021.010,89	927.000,00	0	979.894,51	52.894,51	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.215.542,45	4.025.870,00	0	4.517.690,14	491.820,14	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	5.236.553,34	4.952.870,00	0	5.497.584,65	544.714,65	0
11	- Personalaufwendungen	651.381,50	703.036,00	0	735.520,84	32.484,84	0
12	- Versorgungsaufwendungen	233.764,23	247.806,00	0	231.139,08	-16.666,92	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	401.698,05	255.325,00	0	290.266,65	34.941,65	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.037.495,35	2.739.154,00	0	2.767.862,63	28.708,63	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.324.346,13	3.945.321,00	0	4.024.789,20	79.468,20	0
18	= Ordentliches Ergebnis	1.912.207,21	1.007.549,00	0	1.472.795,45	465.246,45	0
19	+ Finanzerträge	2.358.016,87	2.400.207,00	0	2.554.225,35	154.018,35	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis	2.358.016,87	2.400.207,00	0	2.554.225,35	154.018,35	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwal- tungstätigkeit	4.270.224,08	3.407.756,00	0	4.027.020,80	619.264,80	0
23	+ Außerordentliche Erträge	220.904,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	220.904,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	4.491.128,08	3.407.756,00	0	4.027.020,80	619.264,80	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbe- ziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Lei- stungsbeziehungen	2,53	1.500,00	0	0,00	-1.500,00	0
29	= Teilergebnis	4.491.125,55	3.406.256,00	0	4.027.020,80	620.764,80	0

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.055.572,97	927.000,00	0	794.920,59	-132.079,41	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	3.363.306,70	3.502.000,00	0	4.182.720,45	680.720,45	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.337.024,50	2.400.207,00	0	2.569.257,17	169.050,17	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	6.755.904,17	6.829.207,00	0	7.546.898,21	717.691,21	0
10	- Personalauszahlungen	402.506,85	481.136,00	0	442.649,00	-38.487,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	247.806,00	0	0,00	-247.806,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	217.066,23	255.325,00	0	236.140,90	-19.184,10	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.526.771,39	2.229.880,00	0	2.243.634,36	13.754,36	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	2.146.344,47	3.214.147,00	0	2.922.424,26	-291.722,74	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstät- tigkeit	4.609.559,70	3.615.060,00	0	4.624.473,95	1.009.413,95	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	19.421,70	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	3.800.000,00	0,00	0	2.364.724,35	2.364.724,35	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	3.819.421,70	0,00	0	2.364.724,35	2.364.724,35	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.819.421,70	0,00	0	2.364.724,35	2.364.724,35	0
	= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	8.428.981,40	3.615.060,00	0	6.989.198,30	3.374.138,30	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	8.428.981,40	3.615.060,00	0	6.989.198,30	3.374.138,30	0
	= Saldo der Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	8.428.981,40	3.615.060,00	0	6.989.198,30	3.374.138,30	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
V15010100 Erwerb Pro Herford							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo V15010100 Erwerb Pro Her- ford	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo V15010100 Erwerb Pro Her- ford	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquidi- tätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssi- cherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo V15010100 Erwerb Pro Her- ford	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo V15010100 Erwerb Pro Her- ford	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
V24150111 Finanzanlage Kultur gGmbH OWL Forum							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo V24150111 Finanzanlage Kultur gGmbH OWL Forum	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo V24150111 Finanzanlage Kultur gGmbH OWL Forum	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquidi- tätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssi- cherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo V24150111 Finanzanlage Kultur gGmbH OWL Forum	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo V24150111 Finanzanlage Kultur gGmbH OWL Forum	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
Sonstige Investitionen							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.055.572,97	927.000,00	0	794.920,59	-132.079,41	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	3.363.306,70	3.502.000,00	0	4.182.720,45	680.720,45	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.337.024,50	2.400.207,00	0	2.569.257,17	169.050,17	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	6.755.904,17	6.829.207,00	0	7.546.898,21	717.691,21	0
10	- Personalauszahlungen	402.506,85	481.136,00	0	442.649,00	-38.487,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	247.806,00	0	0,00	-247.806,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	217.066,23	255.325,00	0	236.140,90	-19.184,10	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.526.771,39	2.229.880,00	0	2.243.634,36	13.754,36	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	2.146.344,47	3.214.147,00	0	2.922.424,26	-291.722,74	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortge-	davon Ermäch-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächti-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	2021	schriebener Ansatz 2022	tigungsübertragungen aus dem Vorjahr	2022	Fortg. Ansatz/Ist	tigungsübertragungen in das Folgejahr
17	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	4.609.559,70	3.615.060,00	0	4.624.473,95	1.009.413,95	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	19.421,70	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	3.800.000,00	0,00	0	2.364.724,35	2.364.724,35	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.819.421,70	0,00	0	2.364.724,35	2.364.724,35	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	3.819.421,70	0,00	0	2.364.724,35	2.364.724,35	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	Saldo Investitionstätigkeit	8.428.981,40	3.615.060,00	0	6.989.198,30	3.374.138,30	0



Produktbereich 015 **Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe 015003 **Wirtschaftsförderung und Grundstücksverkehr**
Produkt 015003001 **Wirtschaftsförderung und Grundstücksverkehr**

Kurzbeschreibung/Leistungen

Wirtschaftsförderung

- Vermarktung des Wirtschaftsstandortes Herford
- Ankauf von Flächen für künftige gewerbliche Nutzung
- Verkauf und Vermittlung von bebauten und unbebauten Gewerbegrundstücken
- Entwicklung weiterer Gewerbeflächen
- Akquise von Investoren für Gewerbe- und Handelsflächen
- Beratung und Betreuung von ansässigen Gewerbebetrieben und Handel
- Aktives Innenstadtmanagement mit allen Innenstadtakteuren
- Aktives Leerstandsmanagement und Betreuung des Förderprogramms "Zukunftsfähige Innenstädte und Ortszentren Nordrhein-Westfalen"
- Kooperation mit Hochschulen
- Mitwirkung beim Thema "Fachkräftebedarf"/Förderung der beruflichen Ausbildung der Arbeitskräfte von morgen
- Beratung zu den Themen Energieeffizienz und Klimaschutz

Grundstücksverkehr

- Bedarfsgerechter An- und Verkauf von Flächen für die Hansestadt Herford

Zielgruppe/n

- Gewerbetreibende
- Innenstadtakteure
- Dezernate und Verwaltungsleitung
- Gründungswillige
- (Zukünftige) Fachkräfte

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse von Rat, Ausschüssen und Verwaltungsleitung

Produkt- und Budgetverantwortliche/r

Lisa Kunert, SB 5

Gremien

Rat, Ausschüsse, Betriebsausschuss des IAB, Dezernentenkonferenz/ Verwaltungsvorstand

Jahresproduktziele 2024 (JPZ)

- JPZ 001: Vermarktung von Gewerbeflächen "Im Heidsiek II" und "Auf der Helle"
- JPZ 002: Verkauf von mindestens 5.000 m² Gewerbeflächen
- JPZ 003: Verringerung des Leerstandes von Ladenlokalen in der Innenstadt
- JPZ 004: Bespielung von mindestens 3 Geschäftsflächenleerständen
- JPZ 005: Durchführung von 4 Netzwerk-Veranstaltungen mit Immobilieneigentümern und Maklern
- JPZ 006: Kooperation mit dem zdi-Zentrum Bielefeld, Schaffung weiterer Angebote und Durchführung von Projekten
- JPZ 007: Umsetzung von Aktionen im Handel und mind. 4 Netzwerktreffen mit den Innenstadtakteuren
- JPZ 008: Mitwirkung beim Konversionsprozess

Mittelfristige Produktziele 2025 - 2027 (MPZ)

- MPZ 001: Verbesserung des Branchenmixes im innerstädtischen Handel
- MPZ 002: Vermarktung von 30 % der freien Gewerbeflächen
- MPZ 003: Erwerb und Bereitstellung weiterer Gewerbeflächen

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Plan/Ist 2022 2022
Leistungsdaten					
freie städtische Gewerbefläche (Jahresanfang)	qm	73.336	75.000	69.871	-5.129
Verkaufte Gewerbefläche pro Jahr (mit städtischen Flächen im interkommunalen Gewerbegebiet)	qm	6.664	5.000	5.129	129
Neu angesiedelte bzw. Standortgesicherte Gewerbebetriebe pro Jahr	Anz.	2	4	2	-2
Sofortprogramm Innenstadt (Maßnahme Verfügungsfonds Anmietungen)	Anz.	–	5	5	0

Teilergebnisrechnung Nr. Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	148.532,06	321.264,00	0	248.781,85	-72.482,15	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.324,94	82.380,00	0	83.284,86	904,86	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumla- gen	566,04	9.000,00	0	22.188,39	13.188,39	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	435.627,36	290.810,00	0	469.805,49	178.995,49	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	632.050,40	703.454,00	0	824.060,59	120.606,59	0
11	- Personalaufwendungen	613.446,92	768.343,00	0	918.794,88	150.451,88	0
12	- Versorgungsaufwendungen	152.338,72	131.726,00	0	142.564,41	10.838,41	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	190.373,22	355.519,00	0	182.949,77	-172.569,23	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	296.634,76	295.760,00	0	341.228,59	45.468,59	0
15	- Transferaufwendungen	22.500,00	22.500,00	0	281.402,02	258.902,02	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	331.803,48	569.663,00	0	469.674,31	-99.988,69	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.607.097,10	2.143.511,00	0	2.336.613,98	193.102,98	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-975.046,70	-1.440.057,00	0	-1.512.553,39	-72.496,39	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwal- tungstätigkeit	-975.046,70	-1.440.057,00	0	-1.512.553,39	-72.496,39	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-975.046,70	-1.440.057,00	0	-1.512.553,39	-72.496,39	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbe- ziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Lei- stungsbeziehungen	15.362,08	9.680,00	0	15.271,23	5.591,23	0
29	= Teilergebnis	-990.408,78	-1.449.737,00	0	-1.527.824,62	-78.087,62	0

Teilfinanzrechnung Nr. Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	186.372,00	180.519,00	0	225.000,00	44.481,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	76.934,94	82.380,00	0	76.306,50	-6.073,50	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	555,27	9.000,00	0	21.396,73	12.396,73	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	7.815,34	1.000,00	0	2.139,20	1.139,20	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	271.677,55	272.899,00	0	324.842,43	51.943,43	0
10	- Personalauszahlungen	454.195,31	650.389,00	0	772.749,35	122.360,35	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	131.726,00	0	0,00	-131.726,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	167.901,43	355.519,00	0	182.907,66	-172.611,34	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	22.500,00	22.500,00	0	22.500,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	27.053,48	232.800,00	0	169.964,76	-62.835,24	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	671.650,22	1.392.934,00	0	1.148.121,77	-244.812,23	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstät- tigkeit	-399.972,67	-1.120.035,00	0	-823.279,34	296.755,66	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	3.600.000,00	0	0,00	-3.600.000,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	327.089,45	215.000,00	0	206.683,87	-8.316,13	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	187.893,87	97.530,00	0	53.751,92	-43.778,08	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	514.983,32	3.912.530,00	0	260.435,79	-3.652.094,21	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	404.677,37	2.830.000,00	0	30.171,81	-2.799.828,19	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	268.165,22	5.379.841,95	395.842	235.502,44	-5.144.339,51	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	4.000,00	0	0,00	-4.000,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	70.000,00	70.000,00	0	0,00	-70.000,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	742.842,59	8.283.841,95	395.842	265.674,25	-8.018.167,70	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-227.859,27	-4.371.311,95	-395.842	-5.238,46	4.366.073,49	0
	= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-627.831,94	-5.491.346,95	-395.842	-828.517,80	4.662.829,15	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-627.831,94	-5.491.346,95	-395.842	-828.517,80	4.662.829,15	0
	= Saldo der Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-627.831,94	-5.491.346,95	-395.842	-828.517,80	4.662.829,15	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
D15030100 Dummy Investitionen Kostenträger 015 003 001							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo D15030100 Dummy Investi- tionen Kostenträger 015 003 001	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	4.000,00	0	0,00	-4.000,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	4.000,00	0	0,00	-4.000,00	0
31	= Saldo D15030100 Dummy Investi- tionen Kostenträger 015 003 001	0,00	-4.000,00	0	0,00	4.000,00	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquidi- tätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssi- cherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo D15030100 Dummy Investi- tionen Kostenträger 015 003 001	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo D15030100 Dummy Investi- tionen Kostenträger 015 003 001	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
G09150311 Gewerbegebiet Heidsiek (Grunderwerb u. Straßenbau)							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo G09150311 Gewerbegebiet Heidsiek (Grunderwerb u. Stra- ßenbau)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	110.000,00	0	184.002,87	74.002,87	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	110.000,00	0	184.002,87	74.002,87	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	500.000,00	0	0,00	-500.000,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	500.000,00	0	0,00	-500.000,00	0
31	= Saldo G09150311 Gewerbegebiet Heidsiek (Grunderwerb u. Stra- ßenbau)	0,00	-390.000,00	0	184.002,87	574.002,87	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo G09150311 Gewerbegebiet Heidsiek (Grunderwerb u. Stra- ßenbau)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo G09150311 Gewerbegebiet Heidsiek (Grunderwerb u. Stra- ßenbau)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
G09150312 Gewerbegebiet Auf der Helle							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo G09150312 Gewerbegebiet Auf der Helle	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	239.683,92	85.000,00	0	0,00	-85.000,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	239.683,92	85.000,00	0	0,00	-85.000,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo G09150312 Gewerbegebiet Auf der Helle	239.683,92	85.000,00	0	0,00	-85.000,00	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditäts- sicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssi- cherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo G09150312 Gewerbegebiet Auf der Helle	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo G09150312 Gewerbegebiet Auf der Helle	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
G09150313 Gewerbegebiet Diebrock							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo G09150313 Gewerbegebiet Diebrock	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo G09150313 Gewerbegebiet Diebrock	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo G09150313 Gewerbegebiet Diebrock	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo G09150313 Gewerbegebiet Diebrock	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
G14150311 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden -Kaufhof							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
17	= Saldo G14150311 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden -Kaufhof	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.000,00	10.000,00	0	10.000,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00	10.000,00	0	10.000,00	0,00	0
31	= Saldo G14150311 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden -Kaufhof	-10.000,00	-10.000,00	0	-10.000,00	0,00	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo G14150311 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden -Kaufhof	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo G14150311 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden -Kaufhof	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
G15030100 Erwerb u. Veräußerung von Grundstücken u. Gebäuden							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	2.046,72	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	2.046,72	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo G15030100 Erwerb u. Ver- äußerung von Grundstücken u. Gebäuden	-2.046,72	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	77.730,53	20.000,00	0	22.681,00	2.681,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	77.730,53	20.000,00	0	22.681,00	2.681,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	106,56	20.000,00	0	20.171,81	171,81	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	106,56	20.000,00	0	20.171,81	171,81	0
31	= Saldo G15030100 Erwerb u. Ver- äußerung von Grundstücken u. Gebäuden	77.623,97	0,00	0	2.509,19	2.509,19	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo G15030100 Erwerb u. Ver- äußerung von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo G15030100 Erwerb u. Ver- äußerung von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
G15030101 Erwerb u. Veräußerung von Gewerbegrundstücken							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo G15030101 Erwerb u. Ver- äußerung von Gewerbegrund- stücken	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	187.893,87	97.530,00	0	53.751,92	-43.778,08	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	187.893,87	97.530,00	0	53.751,92	-43.778,08	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	174,93	1.300.000,00	0	0,00	-1.300.000,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	174,93	1.300.000,00	0	0,00	-1.300.000,00	0
31	= Saldo G15030101 Erwerb u. Ver- äußerung von Gewerbegrund- stücken	187.718,94	-1.202.470,00	0	53.751,92	1.256.221,92	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo G15030101 Erwerb u. Ver- äußerung von Gewerbegrund- stücken	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo G15030101 Erwerb u. Ver- äußerung von Gewerbegrund- stücken	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
G18150311 Erwerb von Gewerbegrundstücken (Pauschalansatz)							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo G18150311 Erwerb von Ge- werbegrundstücken (Pauschalan- satz)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	9.675,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	9.675,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	256.754,80	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	256.754,80	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo G18150311 Erwerb von Ge- werbegrundstücken (Pauschalan- satz)	-247.079,80	0,00	0	0,00	0,00	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquidi- tätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssi- cherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo G18150311 Erwerb von Ge- werbegrundstücken (Pauschalan- satz)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo G18150311 Erwerb von Ge- werbegrundstücken (Pauschalan- satz)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
G19150311 Tiefbaumaßnahme im Gewerbegebiet Heidsiek							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
	Nr. Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €						
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo G19150311 Tiefbaumaßnah- me im Gewerbegebiet Heidsiek	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo G19150311 Tiefbaumaßnah- me im Gewerbegebiet Heidsiek	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo G19150311 Tiefbaumaßnah- me im Gewerbegebiet Heidsiek	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo G19150311 Tiefbaumaßnah- me im Gewerbegebiet Heidsiek	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
G19150312 Bodenbevorratung							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo G19150312 Bodenbevorra- tung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	137.641,08	1.500.000,00	0	0,00	-1.500.000,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	137.641,08	1.500.000,00	0	0,00	-1.500.000,00	0
31	= Saldo G19150312 Bodenbevorra- tung	-137.641,08	-1.500.000,00	0	0,00	1.500.000,00	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditäts- sicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssi- cherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo G19150312 Bodenbevorra- tung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo G19150312 Bodenbevorra- tung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
V14150311 Breitbandausbau							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo V14150311 Breitbandausbau	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.992,80	484.000,00	0	153.417,24	-330.582,76	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	39.992,80	484.000,00	0	153.417,24	-330.582,76	0
31	= Saldo V14150311 Breitbandausbau	-39.992,80	-484.000,00	0	-153.417,24	330.582,76	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquidi- tätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssi- cherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo V14150311 Breitbandausbau	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo V14150311 Breitbandausbau	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
V15150312 Umbau Markthalle							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo V15150312 Umbau Markthal- le	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	201.763,72	395.841,95	395.842	82.085,20	-313.756,75	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	201.763,72	395.841,95	395.842	82.085,20	-313.756,75	0
31	= Saldo V15150312 Umbau Markthal- le	-201.763,72	-395.841,95	-395.842	-82.085,20	313.756,75	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditäts- sicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssich- erung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo V15150312 Umbau Markthal- le	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo V15150312 Umbau Markthal- le	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
V18150311 Winterlicht Innenstadt							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo V18150311 Winterlicht Innen- stadt	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.408,70	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	26.408,70	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo V18150311 Winterlicht Innen- stadt	-26.408,70	0,00	0	0,00	0,00	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditäts- sicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssich- erung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo V18150311 Winterlicht Innen- stadt	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo V18150311 Winterlicht Innen- stadt	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
V19150311 Zuschuss an katholische Kirche							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo V19150311 Zuschuss an katholische Kirche	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	70.000,00	70.000,00	0	0,00	-70.000,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	70.000,00	70.000,00	0	0,00	-70.000,00	0
31	= Saldo V19150311 Zuschuss an katholische Kirche	-70.000,00	-70.000,00	0	0,00	70.000,00	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditäts- sicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssi- cherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo V19150311 Zuschuss an katholische Kirche	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo V19150311 Zuschuss an katholische Kirche	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
V22150311 Breitband in Gewerbegebieten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo V22150311 Breitband in Ge- werbegebieten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	3.600.000,00	0	0,00	-3.600.000,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	3.600.000,00	0	0,00	-3.600.000,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	4.000.000,00	0	0,00	-4.000.000,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	4.000.000,00	0	0,00	-4.000.000,00	0
31	= Saldo V22150311 Breitband in Ge- werbegebieten	0,00	-400.000,00	0	0,00	400.000,00	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquidi- tätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssi- cherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo V22150311 Breitband in Ge- werbegebieten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo V22150311 Breitband in Ge- werbegebieten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
V23150311 Entwicklung der Flächen am Janup							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo V23150311 Entwicklung der Flächen am Janup	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo V23150311 Entwicklung der Flächen am Janup	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo V23150311 Entwicklung der Flächen am Janup	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo V23150311 Entwicklung der Flächen am Janup	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
Sonstige Investitionen							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	186.372,00	180.519,00	0	225.000,00	44.481,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	76.934,94	82.380,00	0	76.306,50	-6.073,50	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	555,27	9.000,00	0	21.396,73	12.396,73	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	7.815,34	1.000,00	0	2.139,20	1.139,20	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	271.677,55	272.899,00	0	324.842,43	51.943,43	0
10	- Personalauszahlungen	454.195,31	650.389,00	0	772.749,35	122.360,35	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	131.726,00	0	0,00	-131.726,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	167.901,43	355.519,00	0	182.907,66	-172.611,34	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	22.500,00	22.500,00	0	22.500,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	25.006,76	232.800,00	0	169.964,76	-62.835,24	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	669.603,50	1.392.934,00	0	1.148.121,77	-244.812,23	0
17	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-397.925,95	-1.120.035,00	0	-823.279,34	296.755,66	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstät- tigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquidi- tätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssi- cherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	Saldo Investitionstätigkeit	-627.831,94	-5.491.346,95	-395.842	-828.517,80	4.662.829,15	0



Produktbereich 016
Produktgruppe 016001
Produkt 016001001

Allgemeine Finanzwirtschaft
Eigene Steuereinnahmen
Allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung/Leistungen

Erhebung von

- Gewerbesteuer
- Grundsteuer A und B
- Hundesteuer
- Vergnügungssteuer
- Wettbürosteuer

Darstellung der Erträge aus

- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
- Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich
- Verzinsung von Steuern (§§ 223a, 233-235 und 237 AO)
- Schlüsselzuweisung
- Bildungspauschale
- Landesmittel schulische Inklusion
- Einheitslastenabrechnungsgesetz
- Zinsen
- Wertkorrektur von Forderungen

Darstellung der investiven Einzahlungen aus

- allgemeine Investitionspauschale

Darstellung der Aufwendungen aus

- Gewerbesteuerumlage
- Zinsen aus Steuererstattungen
- Niederschlagung von Steuerforderungen
- Kreisumlage
- Krankenhausumlage
- Zinsen für Liquiditätskredite
- Zinsen für Investitionskredite (zentral für alle Produkte)
- Wertkorrektur von Forderungen

Darstellung der Neuaufnahmen von Krediten, Prolongation und Tilgung.

Zielgruppe/n

- Bürgerinnen und Bürger der Hansestadt Herford
- Einwohnerinnen und Einwohner
- Rat, Verwaltung

Auftragsgrundlage

Landesgesetze und kommunale Satzungen

Produkt- und Budgetverantwortliche/r

Jochen Strieckmann, Dez. 1

Gremien

Rat und Ausschüsse

Mittelfristige Produktziele 2025 - 2027 (MPZ)

MPZ 001: Entwicklung eines zeitreihenbasierten Informationssystems über die Steuerkraft der gewerblichen Wirtschaft für verschiedene Aufgabenbereiche innerhalb der Verwaltung und der Politik im Dialog mit den Unternehmen

MPZ 002: Sukzessiver Abbau der Liquiditätskredite durch positive Jahresergebnisse

MPZ 003: effektives Kreditmanagement

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Plan/Ist 2022
Finanzkennzahl					
Gewerbesteueraufkommen je Einwohner	€	701	679	836	157
Schlüsselzuweisungen je Einwohner	€	458	545	538	-7
Kreisumlage je Einwohner	€	674	728	738	10

Fortsetzung folgt ...

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Plan/Ist 2022
Steuerquote in % (Anteil der Steuererträge an den ordentlichen Erträgen)	%	45,66	46,87	46,58	-0,29
Verhältnis Kreisumlage zu Schlüsselzuweisungen	%	147,06	133,61	137,03	3,42

Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortge-	davon Ermäch-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächti-
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	2021	schriebener	tigungsüber-	2022	Fortg.	tigungsüber-
			Ansatz 2022	tragungen aus		Ansatz/Ist	tragungen in
				dem Vorjahr			das Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	103.112.410,19	103.864.261,00	0	113.962.208,93	10.097.947,93	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla-	35.849.406,76	42.027.495,00	0	41.903.635,13	-123.859,87	0
3	gen						
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel-	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	te						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumla-	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	gen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	649.976,94	870.000,00	0	1.658.568,07	788.568,07	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	139.611.793,89	146.761.756,00	0	157.524.412,13	10.762.656,13	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienst-	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	leistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	50.432.033,66	54.358.649,00	0	56.603.991,70	2.245.342,70	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	874.972,78	1.225.097,00	0	3.178.465,32	1.953.368,32	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	51.307.006,44	55.583.746,00	0	59.782.457,02	4.198.711,02	0
18	= Ordentliches Ergebnis	88.304.787,45	91.178.010,00	0	97.741.955,11	6.563.945,11	0
19	+ Finanzerträge	2.676.783,11	3.995.000,00	0	4.069.448,32	74.448,32	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwen-	3.343.848,27	3.260.600,00	0	3.319.298,19	58.698,19	0
20	dungen						
21	= Finanzergebnis	-667.065,16	734.400,00	0	750.150,13	15.750,13	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwal-	87.637.722,29	91.912.410,00	0	98.492.105,24	6.579.695,24	0
22	tungstätigkeit						
23	+ Außerordentliche Erträge	3.717.655,00	7.184.132,00	0	590.828,18	-6.593.303,82	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	3.717.655,00	7.184.132,00	0	590.828,18	-6.593.303,82	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der	91.355.377,29	99.096.542,00	0	99.082.933,42	-13.608,58	0
26	internen Leistungsbeziehungen						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbe-	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	ziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Lei-	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	stungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	91.355.377,29	99.096.542,00	0	99.082.933,42	-13.608,58	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortge-	davon Ermäch-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächti-
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2021	schriebener	tigungsüber-	2022	Fortg.	tigungsüber-
	in €		Ansatz 2022	tragungen aus		Ansatz/Ist	tragungen in
				dem Vorjahr			das Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	98.808.401,80	103.864.261,00	0	109.750.317,48	5.886.056,48	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla-	35.849.406,76	42.027.495,00	0	41.903.635,13	-123.859,87	0
3	gen						
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel-	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	te						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.308.251,96	220.000,00	0	191.528,34	-28.471,66	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.676.783,11	4.085.000,00	0	4.069.448,32	-15.551,68	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver-	138.642.843,63	150.196.756,00	0	155.914.929,27	5.718.173,27	0
9	waltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst-	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	leistungen						
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	3.351.037,76	3.260.600,00	0	3.288.738,65	28.138,65	0
14	- Transferauszahlungen	50.712.805,91	54.358.649,00	0	55.327.130,70	968.481,70	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.483.481,55	75.000,00	0	46.244,86	-28.755,14	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	55.547.325,22	57.694.249,00	0	58.662.114,21	967.865,21	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstät- tigkeit	83.095.518,41	92.502.507,00	0	97.252.815,06	4.750.308,06	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.140.427,46	3.341.301,00	0	3.341.301,32	0,32	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	2.657.580,24	4.919.810,00	0	2.616.687,86	-2.303.122,14	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	8.798.007,70	8.261.111,00	0	5.957.989,18	-2.303.121,82	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	2.899.942,00	0,00	0	27.505,20	27.505,20	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	15.716.000,00	7.768.800,00	0	7.768.800,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	18.615.942,00	7.768.800,00	0	7.796.305,20	27.505,20	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.817.934,30	492.311,00	0	-1.838.316,02	-2.330.627,02	0
	= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	73.277.584,11	92.994.818,00	0	95.414.499,04	2.419.681,04	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	24.716.000,00	49.266.567,00	0	28.426.000,00	-20.840.567,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	50.000.000,00	0,00	0	43.500.000,00	43.500.000,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	26.628.952,40	27.426.981,00	0	22.084.066,44	-5.342.914,56	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	71.000.000,00	0,00	0	40.500.000,00	40.500.000,00	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	50.364.631,71	114.834.404,00	0	104.756.432,60	-10.077.971,40	0
	= Saldo der Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	50.364.631,71	114.834.404,00	0	104.756.432,60	-10.077.971,40	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
A16010101 Ausleihung HBG							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo A16010101 Ausleihung HBG	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo A16010101 Ausleihung HBG	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo A16010101 Ausleihung HBG	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo A16010101 Ausleihung HBG	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
A16010102 Ausleihung WWS							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo A16010102 Ausleihung WWS	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	75.880,00	75.880,00	0	75.880,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	75.880,00	75.880,00	0	75.880,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo A16010102 Ausleihung WWS	75.880,00	75.880,00	0	75.880,00	0,00	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo A16010102 Ausleihung WWS	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo A16010102 Ausleihung WWS	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
A16010103 Ausleihung SEH							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo A16010103 Ausleihung SEH	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	362.963,86	197.960,00	0	362.963,86	165.003,86	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	362.963,86	197.960,00	0	362.963,86	165.003,86	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	542.800,00	0	542.800,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	542.800,00	0	542.800,00	0,00	0
31	= Saldo A16010103 Ausleihung SEH	362.963,86	-344.840,00	0	-179.836,14	165.003,86	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquidi- tätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssi- cherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo A16010103 Ausleihung SEH	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo A16010103 Ausleihung SEH	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
A16010104 Ausleihung HVV							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo A16010104 Ausleihung HVV	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	2.112.844,00	2.112.840,00	0	2.112.844,00	4,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	2.112.844,00	2.112.840,00	0	2.112.844,00	4,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Investitionsmaßnahmen Nr. Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	15.716.000,00	7.226.000,00	0	7.226.000,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstät- tigkeit	15.716.000,00	7.226.000,00	0	7.226.000,00	0,00	0
31	= Saldo A16010104 Ausleihung HVV	-13.603.156,00	-5.113.160,00	0	-5.113.156,00	4,00	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditäts- sicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssi- cherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo A16010104 Ausleihung HVV	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo A16010104 Ausleihung HVV	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
A16010105 Ausleihung HSS							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo A16010105 Ausleihung HSS	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	70.000,00	15.000,00	0	65.000,00	50.000,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	70.000,00	15.000,00	0	65.000,00	50.000,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo A16010105 Ausleihung HSS	70.000,00	15.000,00	0	65.000,00	50.000,00	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo A16010105 Ausleihung HSS	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo A16010105 Ausleihung HSS	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
A16010106 Ausleihung Pro Herford							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo A16010106 Ausleihung Pro Herford	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	35.892,38	35.890,00	0	0,00	-35.890,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	35.892,38	35.890,00	0	0,00	-35.890,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo A16010106 Ausleihung Pro Herford	35.892,38	35.890,00	0	0,00	-35.890,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditäts- sicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssi- cherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo A16010106 Ausleihung Pro Herford	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo A16010106 Ausleihung Pro Herford	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
D16010100 Dummy Investitionen Kostenträger 016 001 001							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo D16010100 Dummy Investi- tionen Kostenträger 016 001 001	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.927.447,20	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	2.927.447,20	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	2.899.942,00	0,00	0	27.505,20	27.505,20	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	2.899.942,00	0,00	0	27.505,20	27.505,20	0
31	= Saldo D16010100 Dummy Investi- tionen Kostenträger 016 001 001	27.505,20	0,00	0	-27.505,20	-27.505,20	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditäts- sicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo D16010100 Dummy Investi- tionen Kostenträger 016 001 001	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo D16010100 Dummy Investi- tionen Kostenträger 016 001 001	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
P16010100 Allgemeine Investitionspauschale							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo P16010100 Allgemeine Inves- titionspauschale	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.212.980,26	3.341.301,00	0	3.341.301,32	0,32	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	3.212.980,26	3.341.301,00	0	3.341.301,32	0,32	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo P16010100 Allgemeine Inves- titionspauschale	3.212.980,26	3.341.301,00	0	3.341.301,32	0,32	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditäts- sicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo P16010100 Allgemeine Investitionspauschale	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo P16010100 Allgemeine Investitionspauschale	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
Sonstige Investitionen							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	98.808.401,80	103.864.261,00	0	109.750.317,48	5.886.056,48	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.849.406,76	42.027.495,00	0	41.903.635,13	-123.859,87	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.308.251,96	220.000,00	0	191.528,34	-28.471,66	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.676.783,11	4.085.000,00	0	4.069.448,32	-15.551,68	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	138.642.843,63	150.196.756,00	0	155.914.929,27	5.718.173,27	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	3.351.037,76	3.260.600,00	0	3.288.738,65	28.138,65	0
14	- Transferauszahlungen	50.712.805,91	54.358.649,00	0	55.327.130,70	968.481,70	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.483.481,55	75.000,00	0	46.244,86	-28.755,14	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.547.325,22	57.694.249,00	0	58.662.114,21	967.865,21	0
17	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	83.095.518,41	92.502.507,00	0	97.252.815,06	4.750.308,06	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	2.482.240,00	0	0,00	-2.482.240,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.482.240,00	0	0,00	-2.482.240,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	2.482.240,00	0	0,00	-2.482.240,00	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	24.716.000,00	49.266.567,00	0	28.426.000,00	-20.840.567,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	50.000.000,00	0,00	0	43.500.000,00	43.500.000,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	26.628.952,40	27.426.981,00	0	22.084.066,44	-5.342.914,56	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	71.000.000,00	0,00	0	40.500.000,00	40.500.000,00	0
	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-22.912.952,40	21.839.586,00	0	9.341.933,56	-12.497.652,44	0
	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
	Saldo Investitionstätigkeit	50.364.631,71	114.834.404,00	0	104.756.432,60	-10.077.971,40	0

Produktbereich	017	Stiftungen
Produktgruppe	017001	Stiftungen
Produkt	017001001	Verwaltung der Stiftungserträge



Kurzbeschreibung/Leistungen

Verwaltung der Stiftungsvermögen:

- Herbert-Frenzel-Stiftung
- Friedrich und Elise Menge-Stiftung
- Düvel-Stiftung
- Ehlebracht-Nachlass

Zielgruppe/n

Verschiedene Empfänger

Auftragsgrundlage

Stiftungs- / Nachlassurkunde

Produkt- und Budgetverantwortliche/r

Sandra Knollmann, Dez. 1.2

Gremien

- Rat der Hansestadt Herford
- Haupt- und Finanzausschuss

Jahresproduktziele 2024 (JPZ)

JPZ 001: Zeitnahe Auszahlung der Stiftungserträge an die zu fördernden Einrichtungen und Organisationen

Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortge-	davon Ermäch-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächti-
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	2021	schriebener	tigungsüber-	2022	Fortg.	gungsüber-
			Ansatz 2022	tragungen aus		Ansatz/Ist	tragungen in
				dem Vorjahr			das Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla-	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	gen						
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel-	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	te						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumla-	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	gen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienst-	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	leistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwen-	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	dungen						
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwal-	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	tungstätigkeit						
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	internen Leistungsbeziehungen						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbe-	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	ziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Lei-	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	stungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortge-	davon Ermäch-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächti-
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2021	schriebener	tigungsüber-	2022	Fortg.	gungsüber-
	in €		Ansatz 2022	tragungen aus		Ansatz/Ist	tragungen in
				dem Vorjahr			das Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla-	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	gen						
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel-	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	te						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.866,38	3.870,00	0	3.866,38	-3,62	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver-	3.866,38	3.870,00	0	3.866,38	-3,62	0
10	waltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst-	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	leistungen						
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	3.866,38	3.870,00	0	3.866,38	-3,62	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	3.866,38	3.870,00	0	3.866,38	-3,62	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditäts- sicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssi- cherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo der Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
Sonstige Investitionen							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.866,38	3.870,00	0	3.866,38	-3,62	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	3.866,38	3.870,00	0	3.866,38	-3,62	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €						
14	- Transferauszahlungen	3.866,38	3.870,00	0	3.866,38	-3,62	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	3.866,38	3.870,00	0	3.866,38	-3,62	0
17	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Produktbereich 500 **durchlaufende Gelder**
Produktgruppe 500500 **durchlaufende Gelder**
Produkt 500500500 **durchlaufende Gelder**



Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwal- tungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbe- ziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Lei- stungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	= Teilergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Nr.	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	87.266,58	0,00	0	138.539,45	138.539,45	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	76.051,52	0,00	0	83.214,14	83.214,14	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.490.600,00	0,00	0	1.663.044,16	1.663.044,16	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	1.653.918,10	0,00	0	1.884.797,75	1.884.797,75	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	84.833,48	0,00	0	127.019,90	127.019,90	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.565.151,82	0,00	0	1.748.284,60	1.748.284,60	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	1.649.985,30	0,00	0	1.875.304,50	1.875.304,50	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstät- tigkeit	3.932,80	0,00	0	9.493,25	9.493,25	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	3.932,80	0,00	0	9.493,25	9.493,25	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditäts- sicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssi- cherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3.932,80	0,00	0	9.493,25	9.493,25	0
	= Saldo der Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	3.932,80	0,00	0	9.493,25	9.493,25	0

Investitionsmaßnahmen Nr.Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
Sonstige Investitionen							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	87.266,58	0,00	0	138.539,45	138.539,45	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	76.051,52	0,00	0	83.214,14	83.214,14	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.490.600,00	0,00	0	1.663.044,16	1.663.044,16	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	1.653.918,10	0,00	0	1.884.797,75	1.884.797,75	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	84.833,48	0,00	0	127.019,90	127.019,90	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.565.151,82	0,00	0	1.748.284,60	1.748.284,60	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	1.649.985,30	0,00	0	1.875.304,50	1.875.304,50	0
17	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	3.932,80	0,00	0	9.493,25	9.493,25	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	Saldo Investitionstätigkeit	3.932,80	0,00	0	9.493,25	9.493,25	0

Hansestadt Herford

Bilanz zum 31. Dezember 2022

Aktiva

	31.12.2022	31.12.2021
	€	€
0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	24.755.490,90	20.256.388,56
1. Anlagevermögen		
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	152.270,90	168.694,39
1.2 Sachanlagen		
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.1.1 Grünflächen	25.773.360,89	25.562.118,14
1.2.1.2 Ackerland	7.089.092,65	6.202.380,17
1.2.1.3 Wald, Forsten	1.408.538,64	1.394.936,90
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	8.653.959,46	8.249.099,68
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.2.1 Wohnbauten	747.796,80	760.207,80
1.2.2.2 so. Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	28.753.081,07	27.489.612,30
1.2.3 Infrastrukturvermögen		
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	32.437.961,50	32.297.522,98
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	9.619.913,00	9.718.968,00
1.2.3.3 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	85.314.517,98	87.639.211,80
1.2.3.4 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.039.348,00	1.070.131,00
1.2.4 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	99.537,93	99.536,93
1.2.5 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	4.936.430,00	4.918.420,30
1.2.6 Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.029.836,68	7.631.026,13
1.2.7 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	19.041.367,97	11.759.267,47
	232.944.742,57	224.792.439,60
1.3. Finanzanlagen		
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	271.551.311,41	271.551.311,41
1.3.2 Beteiligungen	6.228.906,14	6.228.906,14
1.3.3 Sondervermögen	78.054.640,32	78.054.640,32
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	4.706.388,10	4.706.388,10
1.3.5 Ausleihungen		
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	84.918.121,55	79.801.901,79
1.3.5.2 an Sondervermögen	0,00	2.364.724,35
1.3.5.3 Sonstige Ausleihungen	1.352.611,54	1.371.229,09
	446.811.979,06	444.079.101,20
	679.908.992,53	669.040.235,19
2. Umlaufvermögen		
2.1 Vorratsvermögen		
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	4.336.435,77	4.340.674,35
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	21.139.463,54	18.044.412,16
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	3.408.994,19	2.219.467,71
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	8.641.498,42	5.390.190,97
	33.189.956,15	25.654.070,84
2.3 Liquide Mittel	14.591.146,05	8.596.959,23
	52.117.537,97	38.591.704,42
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	22.549.112,87	23.495.848,06
	779.331.134,27	751.384.176,23

	31.12.2022	31.12.2021
1. Eigenkapital	€	€
1.1 Allgemeine Rücklage	207.622.118,67	207.585.866,53
1.2 Sonderrücklage	51.130,00	51.130,00
1.3 Ausgleichsrücklage	48.304.267,66	38.095.088,09
1.4 Jahresüberschuss/-fehlbetrag	6.210.671,20	10.209.179,57
	262.188.187,53	255.941.264,19
2. Sonderposten		
2.1 für Zuwendungen	36.108.027,15	31.663.797,30
2.2 für Beiträge	33.743.325,69	34.856.171,81
2.3 für den Gebührenaussgleich	1.787.846,17	872.762,30
2.4 Sonstige Sonderposten	6.118.905,44	6.185.210,37
	77.758.104,45	73.577.941,78
3. Rückstellungen		
3.1 Pensionsrückstellungen	119.773.824,00	115.790.572,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	6.191.543,83	6.472.357,68
3.4 Sonstige Rückstellungen	10.390.595,37	10.112.011,61
	136.355.963,20	132.374.941,29
4. Verbindlichkeiten		
4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen von Kreditinstituten	208.159.835,68	201.817.902,12
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	22.000.000,00	19.000.000,00
4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	585.151,72	621.517,43
4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	10.152.514,16	9.398.806,95
4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	2.483.057,52	1.541.477,05
4.6 Sonstige Verbindlichkeiten	6.645.914,13	4.952.238,64
4.7 Erhaltene Anzahlungen	24.935.495,77	23.270.999,52
	274.961.968,98	260.602.941,71
5. Passive Rechnungsabgrenzung	28.066.910,11	28.887.087,26
	779.331.134,27	751.384.176,23

Anhang zum Jahresabschluss der Hansestadt Herford zum 31.12.2022

1 Allgemeine Angaben.....	674
2 Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	675
3 Erläuterungen zur Bilanz	677
3.1 Aktiva.....	677
3.1.0 Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	677
3.1.1 Anlagevermögen	677
3.1.1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	677
3.1.1.2 Sachanlagen	677
3.1.1.3 Finanzanlagen	679
3.1.2 Umlaufvermögen	681
3.1.2.1 Vorratsvermögen	681
3.1.2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	682
3.1.2.3 Liquide Mittel.....	682
3.1.3 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten.....	682
3.2 Passiva	684
3.2.1 Eigenkapital.....	684
3.2.2 Sonderposten	685
3.2.3 Rückstellungen.....	687
3.2.4 Verbindlichkeiten	690
3.2.5 Passive Rechnungsabgrenzungsposten	692
4 Erläuterungen zur Ergebnisrechnung	693
4.1 Ordentliche Erträge	693
4.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben	693
4.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	694
4.1.3 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	695
4.1.4 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	697
4.1.5 Sonstige ordentliche Erträge	697
4.2 Ordentliche Aufwendungen.....	699
4.2.1 Personalaufwendungen	700

4.2.2 Versorgungsaufwendungen.....	701
4.2.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.....	702
4.2.4 Transferaufwendungen.....	704
4.2.5 Sonstige ordentliche Aufwendungen.....	706
4.3 Finanzergebnis	709
4.4 Außerordentliches Ergebnis	710
5 Erläuterungen zur Finanzrechnung.....	711
5.1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	711
5.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	713
5.3 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	715
6 Sonstige Angaben.....	716
6.1 Kommunale Zusatzversorgungskasse	717
6.2 Derivative Finanzinstrumente	718
6.3 Gleichstellungsplan	718
6.4. Noch nicht erhobene Beiträge aus fertig gestellten Erschließungsmaßnahmen	719

1 Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der Hansestadt Herford wurde nach § 38 der Verordnung über das Haushaltswesen der Kommunen im Land Nordrhein-Westfalen (Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen - KomHVO NRW) unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung, der Vorschriften der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) sowie den Maßgaben der KomHVO NRW entsprechend aufgestellt.

Mit dem Jahresabschluss wird das Ergebnis der Haushaltswirtschaft des abgelaufenen Haushaltsjahres für den städtischen Kernhaushalt nachgewiesen. Es fließt anschließend mit den Ergebnissen der städtischen Töchter und dem Ergebnis der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung in den Gesamtabchluss der Hansestadt Herford ein.

Gemäß § 38 Abs. 1 Nr. 5 KomHVO NRW besteht der Jahresabschluss unter anderem aus dem Anhang nach § 45 KomHVO NRW. Der Anhang enthält Erläuterungen zu einzelnen Bilanzposten und Ergebnispositionen, die neben der Beschreibung eine Ergänzung, Korrektur und Entlastung der Bilanz und Ergebnisrechnung bezwecken und deren Interpretation unterstützen sollen. Weiterhin sind die Positionen der Ergebnisrechnung und die in der Finanzrechnung nachzuweisenden Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit zu erläutern. Die Anwendung von Vereinfachungsregelungen und Schätzungen ist zu beschreiben. Zu erläutern sind auch die im Verbindlichkeitspiegel auszuweisenden Haftungsverhältnisse sowie alle Sachverhalte, aus denen sich künftige erhebliche finanzielle Verpflichtungen ergeben können. Alle Erläuterungen sind so zu fassen, dass ein sachverständiger Dritter die Sachverhalte beurteilen kann.

2 Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bilanz enthält sämtliche Vermögensgegenstände als Anlage- oder Umlaufvermögen, das Eigenkapital, die Schulden sowie die Rechnungsabgrenzungsposten. Die jeweiligen Bilanzansätze sind grundsätzlich zum Bilanzstichtag vorsichtig und einzeln bewertet worden. Es gelten folgende Regelungen:

- Das Sachanlagevermögen ist zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten vermindert um planmäßige Abschreibungen angesetzt worden. Die Festsetzung der Nutzungsdauern orientiert sich an der vom Innenministerium Nordrhein-Westfalen bekannt gegebenen Abschreibungstabelle für Kommunen unter Berücksichtigung der tatsächlichen örtlichen Verhältnisse. Es wird die lineare Abschreibungsmethode angewendet.
- Der Komponentenansatz gemäß § 36 Abs. 2 KomHVO NRW wurde nicht angewendet.
- Vermögensgegenstände mit einem Wert bis 410 € netto werden als geringwertige Wirtschaftsgüter voll abgeschrieben. Für das Haushaltsjahr 2023 sind keine Änderungen vorgesehen.
- Die Bewertung der Finanzanlagen erfolgt zu Anschaffungskosten unter Beachtung des Niederstwertprinzips.
- Die Vorräte umfassten die zum Verkauf stehenden Wohnbau- und Gewerbegrundstücke und die geleisteten Anzahlungen. Der Ansatz und die Bewertung der zum Verkauf stehenden Grundstücke erfolgt unter Beachtung des strengen Niederstwertprinzips.
- Im Bereich der Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe können Vermögensgegenstände zur Vereinfachung als Festwerte zusammengefasst werden. Voraussetzungen hierfür sind, dass der Gesamtwert eine geringe Bedeutung hat, ein regelmäßiger Austausch von abgenutzten/defekten gegen neue Inventargüter stattfindet und dass der Bestand (also die Menge, der Wert sowie die Zusammensetzung) maximal Schwankungen von 10% unterliegt (vgl. § 35 KomHVO). Es wird hierbei unterstellt, dass Neuzugänge und Abgänge sich letztlich die Waage halten. Hiervon wird Gebrauch gemacht.
- Die Forderungen, die sonstigen Vermögensgegenstände und die liquiden Mittel sind zum Nennwert angesetzt. Uneinbringliche Forderungen werden in voller Höhe abgeschrieben. Ausfallrisiken werden durch Wertberichtigungen berücksichtigt.
- Die sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen enthalten Erstattungsansprüche gemäß § 107b Landesbeamtenversorgungsgesetz NRW (LBeamVG NRW), die analog der Vorgehensweise bei den Pensionsrückstellungen, zum Barwert angesetzt sind.

- Als Rechnungsabgrenzungsposten wurden vor dem Bilanzstichtag geleistete bzw. erhaltene Zahlungen ausgewiesen, soweit sie Aufwand bzw. Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.
- Die Sonderposten beinhalten vereinnahmte Zuwendungen und Beiträge sowie den Sonderposten für den Gebührenaussgleich. Kostenunterdeckungen sind nach § 44 Abs. 6 KomHVO NRW anzugeben.
- Die Rückstellungen wurden nach dem Grundsatz der kaufmännischen Vorsicht für sämtliche erkennbare Risiken und ungewisse Verpflichtungen, die bis zum Bilanzstichtag bekannt geworden sind, gebildet. Die Bewertung erfolgt zum erforderlichen Rückzahlungsbetrag.
- Unter den sonstigen Rückstellungen sind die Erstattungsverpflichtungen gemäß § 107b Landesbeamtenversorgungsgesetz NRW (LBeamVG NRW) ausgewiesen, die analog der Vorgehensweise bei den Pensionsrückstellungen, zum Barwert angesetzt sind.
- Der Ansatz der Verbindlichkeiten entspricht ihrem jeweiligen Rückzahlungsbetrag. Verbindlichkeiten in fremder Währung bestanden am Bilanzstichtag nicht.

3 Erläuterungen zur Bilanz

3.1 Aktiva

3.1.0 Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit

Gemäß § 33a Abs. 1 S. 1 KomHVO NRW sind Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit als Bilanzierungshilfe zu aktivieren. Die Bewertung der zu aktivierenden Bilanzierungshilfe erfolgt nach § 5 des NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetzes (NKF-CUIG NRW).

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses wurde die Summe der Haushaltsbelastungen infolge der COVID-19-Pandemie durch Wenigererträge und Mehraufwendungen ermittelt. Es ergab sich eine Summe von 4.499.102,34 €. Der Betrag wurde als außerordentlicher Ertrag in die Ergebnisrechnung eingestellt und gemäß § 5 Abs. 5 NKF-CUIG in Verbindung mit § 6 NKF-CIG aktiviert. Details können der Anlage 9 Mehraufwendungen und Wenigererträge durch die Corona-Pandemie entnommen werden. Im Jahresabschluss 2021 wurde bereits ein Betrag von 20.256.388,56 € bilanziert, der sich jetzt dementsprechend erhöht.

3.1.1 Anlagevermögen

Die Entwicklung des Anlagevermögens ergibt sich aus dem Anlagenspiegel für das Haushaltsjahr 2022. Dieser ist dem Jahresabschluss als Anlage beigelegt.

3.1.1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

Die immateriellen Vermögensgegenstände umfassen Wegrechte, Software und Lizenzen, die zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertet worden sind.

3.1.1.2 Sachanlagen

Gemäß § 44 Abs. 3 KomHVO NRW sind Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen sowie aus Wertveränderungen von Finanzanlagen unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen. Die Hansestadt Herford vertritt dabei die sogenannte vermögensbezogene Sichtweise, nach der sämtliche Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen sind. Diese Verrechnung ist im Anhang zu erläutern.

Die Investitionen in Sachanlagen haben im Wesentlichen folgende Bereiche betroffen:

- Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude;
- Schulinventar einschließlich EDV-Ausstattung;
- Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen;
- Fahrzeugbeschaffung;
- Grundstückskäufe.

Zum Stichtag 31.12.2022 ist für Teile des beweglichen Anlagevermögens (Fahnenmasten; Telekommunikation/Maschinen- und technische Anlagen; Verwaltung EDV-Geräte; Kommunalarchiv; Projekt Stadtservice, Werrestraße 117 d, Einrichtung f. Wohnungslose Langenbergstraße 30 + 32, Clearingwohnung; Kitas; Kinderspielplätze; Friedhöfe und Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler) eine körperliche Folgeinventur erfolgt. Das unbewegliche Anlagevermögen unterliegt einer permanenten Inventur. Sind im Rahmen der Folgeinventur Abgänge festgestellt worden, so sind die Restbuchwerte gem. § 44 Abs. 3 KomHVO NRW mit der allgemeinen Rücklage verrechnet worden. Positive Inventurdifferenzen (Zugänge) werden grundsätzlich als Ertrag erfasst.

Die Hansestadt Herford hat folgende Festwerte gebildet:

- Festwert für Erdkabelnetz (Kupferkabel)
- Festwert für Straßenbeleuchtung
- Festwert für Lichtsignalanlagen (ohne Verkehrsrechner)
- Festwert für Standardarbeitsplätze
 - Standardeinzelarbeitsplatz
 - Standarddoppelarbeitsplatz
 - Standardarbeitsplatz höherer Ausstattung
- Festwert für Telefonendgeräte
- Festwert für Faxgeräte
- Festwert für Schulbücher
- Festwert für Spiel- und Lernmaterial in den Kindertagesstätten
- Festwert Einsatzkleidung der Mitarbeiter der Berufsfeuerwehr
- Festwert Einsatzkleidung der Mitglieder der freiwilligen Feuerwehr
- Festwert für Funkmeldeempfänger der Feuerwehr

Die Vermögensgegenstände, die als Festwert bilanziert wurden, weisen zum Bilanzstichtag einen Buchwert von 11.553.557,90 € (Vorjahr: 11.543.217,20 €) aus.

Im Bereich der geleisteten Anzahlungen wurden zum Stichtag 31.12.2021 15.967,45 € bilanziert (Aufforstung im Heidsiek). Zum Stichtag 31.12.2022 erhöht sich dieser Betrag auf 16.390,80 €.

Die Anlagen im Bau umfassen Investitionsmaßnahmen, die 2022 nicht abgeschlossen werden konnten. Diese umfassen insbesondere folgende Maßnahmen:

Bezeichnung	Wert €
Bildungscampus Freianlage	4.859.728,69
Bildungscampus Gebäude F	3.081.579,80
Umgestaltung Gehrenberg/Brüderstraße	1.751.750,18
Bildungscampus Erschließung Wentworth II	1.350.936,97
Bildungscampus Erschließung Hammersmith Areal	955.218,06
Baustraße Auf der Helle	851.497,24
Bildungscampus Gebäude F Dachgeschoss	564.612,57
Umbau Wehr am Berger Tor	559.197,35
Bildungscampus Gebäude C	550.662,40
Bildungscampus Gebäude E	507.278,79
Bildungscampus Gebäude D	478.425,93
Archäologisches Fenster am Münster	417.174,90
Parkplatz Bildungscampus	369.238,00
Baustraße Heidsiek II	312.183,37
Grundstück Vlothoer Straße 48 (Bildungscampus)	289.335,48
Bildungscampus Gebäude G	246.115,65
Spielschiff Linnenbauerplatz	193.812,36
Breitbandausbau	193.685,39
Ausbau Radverkehr Mindener Straße	188.769,32
Schillerstraße	134.076,88
Winterlicht Innenstadt	98.919,27
Achse MartA/Innenstadt	70.650,16
Vlothoer Straße Umbau Fahrradstraße	68.684,18
Umgestaltung Rathausplatz	68.628,63
Barrierefreier Umbau von Haltestellen	65.323,37
Summe	18.227.484,94

3.1.1.3 Finanzanlagen

Im Haushaltsjahr wurden keine außerplanmäßigen Abschreibungen auf Finanzanlagen vorgenommen. Die Ausleihungen werden zu ihrem Nominalbetrag angesetzt und um die geleisteten Tilgungen reduziert.

Unter den Anteilen an verbundenen Unternehmen ist die Herforder Versorgungs- und Verkehrs-Beteiligungs-GmbH mit 271.474.981,41 € bilanziert. Die Hansestadt Herford hält 100 % der Anteile. Weiterhin wurden 100 % der Anteile an der Pro Herford GmbH mit einem Buchwert von 25.200,00 € bilanziert.

Zudem wird in den Finanzanlagen ebenfalls das Eigenkapital der selbständigen, von der Hansestadt Herford verwalteten, Menge-Stiftung in Höhe von 51.130,00 € ausgewiesen. Aufgrund des jeweiligen besonderen Stiftungszweckes kann das Stiftungsvermögen nicht der Schuldendeckung dienen. Entsprechend ist auf der Passivseite der Bilanz in Höhe des Stiftungsvermögens eine Sonderrücklage gebildet worden.

Das Sondervermögen betrifft den Immobilien- und Abwasser-Betrieb Herford. Es ist ein Wert von 78.054.640,32 € bilanziert.

Die Ausleihungen an verbundene Unternehmen erhöhen sich um 5.116.219,76 €.

Im Folgenden werden gem. § 45 Abs. 2 Nr. 10 KomHVO NRW die Beteiligungen der Stadt aufgezeigt:

Name, Sitz	Höhe des Anteils am Kapital	Ergebnis des letzten Geschäftsjahres
Herforder Versorgungs- und Verkehrs-Beteiligungs-GmbH. Herford	100 %	198.171 €
Pro Herford GmbH	100 %	-1.536.704 €
Interkommunales Gewerbegebiet Ostwestfalen-Lippe GmbH, Herford	45 %	588.779 €
IAB Immobilien-und Abwasserbetrieb Herford, Herford	100 %	4.635.422 €

Einerseits erfolgte

- die anteilige Rückzahlung des Darlehns zur Rekommunalisierung der E.ON Westfalen Weser AG, welches an die Herforder Versorgungs- und Verkehrs-Beteiligungs- GmbH (HVV) weitergeleitet wurde in Höhe von 2.112.844,00 €,
- die anteilige Rückzahlung der Stadtentwicklungsgesellschaft Hansestadt Herford mbH (SEH) für eine Ausleihung Bildungscampus in Höhe von 362.963,86 €,
- die anteilige Rückzahlung der Wohn- u. Wirtschafts-Service Herford GmbH (WWS) für eine Ausleihung zum Erwerb der Gebäude Ulmenstraße 1 bis 7 in Höhe von 75.880,00 €,
- die anteilige Rückzahlung der Herforder Stadtgarten- und Schützenhof GmbH (HSS) für eine Ausleihung in Höhe von 65.000,00 € sowie
- die anteilige Rückzahlung der Pro Herford GmbH für eine Ausleihung zur Einrichtung der Markthalle von 35.892,38 €.

Andererseits hat die HVV eine weitere Ausleihung in Höhe von 7.226.000,00 € bei der bei der Hansestadt Herford aufgenommen. Zudem wurde der SEH eine weitere Ausleihung in Höhe von 542.800,00 € bei der Hansestadt Herford gewährt.

Die Ausleihungen an Sondervermögen reduzieren sich um 2.364.724,35 € und betragen zum Bilanzstichtag 31.12.2022 0,00 €. Dieser Betrag umfasst, wie bereits in den Vorjahren, die planmäßige Rückzahlung der Ausleihung des Immobilien- und Abwasserbetriebes der Hansestadt Herford (IAB). Der IAB wird als eigenbetriebsähnliche Einrichtung geführt.

3.1.2 Umlaufvermögen

3.1.2.1 Vorratsvermögen

Die Hansestadt Herford betreibt im Regelfall keine Lagerhaltung, die eine Bilanzierung begründet. Zugänge gelten als verbraucht und werden somit als Aufwand gebucht.

Ausgenommen hiervon werden unter der Bilanzposition Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sämtliche zum Verkauf angebotenen Gewerbegrundstücke im Wert von 4.336.435,77 € (2021: 4.340.674,35 €), welche nicht dauerhaft dem Geschäftsbetrieb dienen, bilanziert.

3.1.2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Als Forderungen sind in der Bilanz die Ansprüche der Hansestadt gegenüber Dritten auszuweisen.

	31.12.2022	31.12.2021	Veränderung gegenüber dem Vorjahr
Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	21.139.463,54 €	18.044.412,16 €	3.095.051,38 €
Privatrechtliche Forderungen	3.408.994,19 €	2.219.467,71 €	1.189.526,48 €
Sonstige Vermögensgegenstände	8.641.498,42 €	5.390.190,97 €	3.251.307,45 €
	33.189.956,15 €	25.654.070,84 €	7.535.885,31 €

Konkret absehbare und bereits bekannte Ausfallrisiken bei einzelnen Forderungen werden durch pauschale Einzelwertberichtigungen in Höhe von 7.587.271,27 € (2021: 6.445.636,50 €) in der Bilanz berücksichtigt. Durch die Wertberichtigung werden nur die Forderungen in der Bilanz ausgewiesen, die nach aktuellem Kenntnisstand auch realisierbar sind. Der Stand der Forderungen wird im Forderungsspiegel dargestellt.

Unter dem Sammelposten Sonstige Vermögensgegenstände sind Ansprüche gegen Dritte zu bilanzieren, die keiner anderen Position zugeordnet werden können.

3.1.2.3 Liquide Mittel

Der bilanzierte Gesamtbetrag der Liquiden Mittel stellt sich wie folgt dar:

zum 31.12.2021	8.596.959,23 €
zum 31.12.2022	14.591.146,05 €

In dieser Bilanzposition werden auch das Eigenkapital und die noch nicht ausgeschüttete Verzinsung 2022 der unselbständigen Stiftungen (Frenzel-Stiftung, Düvel-Stiftung und Ehlebracht-Stiftung) als Bestand an fremden Finanzmitteln dargestellt. Aufgrund des jeweiligen besonderen Stiftungszweckes kann das Stiftungsvermögen nicht der Schuldendeckung dienen. Entsprechend wird auf der Passivseite der Bilanz in Höhe des Stiftungsvermögens ein sonstiger Sonderposten gebildet.

3.1.3 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

Als aktive Rechnungsabgrenzungsposten sind auch geleistete Zuwendungen / Zuschüsse an Dritte zu aktivieren, die mit einer mehrjährigen, zeitbezogenen Gegenleistungsverpflichtung verbunden sind, ohne dass die Hansestadt wirtschaftlicher Eigentümer an den Vermögensgegenständen wird. Die

Zuwendungen / Zuschüsse sind im Verhältnis des bisher verstrichenen Zeitraums zum gesamten Zeitraum der Gegenleistung bewertet worden.

Der aktive Rechnungsabgrenzungsposten umfasst zum Stichtag 31.12.2022 einen Wert von 22.549.112,87 € (31.12.2021 23.495.848,06 €). Dieser setzt sich insbesondere aus folgenden Positionen zusammen:

Verschiedene Investitionskostenzuschüsse IAB	14.632.936,00 €
Investitionskostenzuschüsse Kita	3.509.035,00 €
Investitionskostenzuschüsse Sport	2.051.672,00 €
Beamtenbesoldung für Januar 2022	718.630,66 €
Versorgungskassenumlage	416.830,00 €
Investitionskostenzuschuss Parkhaus Radewig	162.500,00 €
Summe der wesentlichen Abgrenzungen	21.491.603,66 €

3.2 Passiva

3.2.1 Eigenkapital

Aufgrund des jeweiligen besonderen Stiftungszweckes kann das Stiftungsvermögen nicht der Schuldendeckung dienen. Entsprechend ist auf der Passivseite der Bilanz in Höhe des Stiftungsvermögens eine Sonderrücklage gebildet worden.

Gemäß § 44 Abs. 3 KomHVO NRW sind Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen nach § 90 Abs. 3 GO NRW sowie aus Wertveränderungen von Finanzanlagen unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen.

Dieser Betrag setzt sich aus verschiedenen Sachverhalten zusammen, die nachfolgend dargestellt werden:

Nr.	Sachverhalt	Betrag
1	Abgänge von beweglichem Anlagevermögen im Laufe des Haushaltsjahres durch Verschleiß, Defekt etc.	12.057,72 €
2	Im Rahmen der Teilinventur festgestellte Abgänge des beweglichen Vermögens	4.189,00 €
3	Verkauf von Anlagevermögen unter Buchwert	2.159,00 €
	Reduzierung der Allgemeinen Rücklage	18.405,72 €
4	Auflösung von Sonderposten, die abgegangen sind (siehe Nr. 1)	486,00 €
5	Auflösung von Sonderposten aufgrund von Abgängen in der Teilinventur	1.637,00 €
6	Abgänge aus Verkäufen (mit Gewinn)	52.534,86 €
	Erhöhung der Allgemeinen Rücklage	54.657,86 €
	Saldo	36.252,14 €

	Voraussichtliche Entwicklung der allgemeinen Rücklage und der Ausgleichsrücklage unter Berücksichtigung des Haushaltsplans 2023				
	2022	2023	2024	2025	2026
	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan
	in Tausend Euro				
Jahresergebnis	6.211	-14.395	-24.728	-20.673	-18.522
Höhe Bilanzierungshilfe zum 31.12.	24.755	33.555	33.555	33.555	0
Ausbuchen der Bilanzierungshilfe					-33.555
Höhe der Ausgleichsrücklage zum 31.12.	48.304	54.515	40.120	15.392	0
Höhe der Allgemeinen Rücklage zum 31.12. (inkl. Verrechnung Allgemeine Rücklage)	207.622	207.622	207.622	207.622	170.937
Höhe der Sonderrücklage zum 31.12.	51	51	51	51	51
Eigenkapital insgesamt	262.188	247.793	223.065	202.392	152.466

Die Entwicklung der Allgemeinen Rücklage ist der nachfolgenden Darstellung zu entnehmen:

Stand der Allgemeinen Rücklage zum 31.12.2021	207.585.866,53 €
Stand der Ausgleichsrücklage nach Berücksichtigung des Jahresüberschusses 2021	48.304.267,66 €
Jahresüberschuss 2022	6.210.671,20 €
Erhöhung der Allgemeinen Rücklage gem. § 44 Abs. 3 KomHVO NRW	36.252,14 €
Stand der Allgemeinen Rücklage zum 31.12.2022	207.622.118,67 €
Stand der Ausgleichsrücklage nach Berücksichtigung des Jahresüberschusses 2022	54.514.938,86 €

3.2.2 Sonderposten

Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge werden konkreten Vermögensgegenständen zugeordnet und entsprechend deren Nutzungsdauer ertragswirksam aufgelöst. Zuwendungen und Beiträge, die noch keinem

Vermögensgegenstand zugeordnet werden konnten, werden als Erhaltene Anzahlungen bei den sonstigen Verbindlichkeiten passiviert.

Der Sonderposten für den Gebührenaussgleich erfasst die Gebührenüberschüsse kostenrechnender Einrichtungen, die sich zum Bilanzstichtag ergeben haben. Gemäß § 6 Abs. 2 KAG NRW ist die Hansestadt Herford verpflichtet, einen bei der kostenrechnenden Einrichtung am Ende des Kalkulationszeitraumes bestehenden Gebührenüberschuss innerhalb der nächsten vier Jahre auszugleichen. Kostenunterdeckungen können innerhalb der nächsten vier Jahre ausgeglichen werden. Die Entnahme von Kostenüberdeckungen der Vorjahre erfolgt in Höhe der vom Rat im Rahmen der Gebührenkalkulation beschlossenen Beträge. Defizite der Gebührenabschlüsse werden nicht über den Sonderposten zum Gebührenaussgleich abgewickelt, sondern im Rahmen der Gebührenkalkulation der Folgejahre als Aufwandsposition angesetzt und damit durch die laufenden Gebührenerträge ausgeglichen.

Der Sonderposten für den Gebührenaussgleich umfasst zum Stichtag 31.12.2022:

Sonderposten für den Gebührenaussgleich Abfallbeseitigung	699.961,57 €
Sonderposten für den Gebührenaussgleich Straßenreinigung	335.143,86 €
Sonderposten für den Gebührenaussgleich Rettungsdienst	752.740,74 €
Summe der Sonderposten für den Gebührenaussgleich	1.787.846,17 €

Der Gebührenhaushalt Abfallbeseitigung hat im Haushaltsjahr 2022 einen Überschuss von 622.525,45 € erzielt. Unter Berücksichtigung des Saldoovortrags der restlichen Kostenüberdeckungen 2019 und der Kostenüberdeckungen 2021 von zusammen 77.436,12 € beträgt der Sonderposten Abfallbeseitigung zum Stichtag 31.12.2022 somit 699.961,57 €.

Der Gebührenhaushalt Straßenreinigung hat im Haushaltsjahr 2022 einen Jahresüberschuss von 173.444,95 € erwirtschaftet. Aus dem Sonderposten entnommen wurde die Kostenüberdeckung für die Sommerreinigung und den Winterdienst 2020 in Höhe von 74.892,77 laut Ratsbeschluss zur Gebührenkalkulation. Der Sonderposten für den Gebührenaussgleich Straßenreinigung, welcher zum Beginn des Jahres 2022 einen Bestand von 236.591,68 € hatte, erhöht sich daher zum 31.12.2022 auf 335.143,86 €.

Der Gebührenhaushalt Rettungsdienst hat im Haushaltsjahr 2022, unter Berücksichtigung der anteiligen Jahresfehlbeträge aus Vorjahren in Höhe von 347.740,85 € als Aufwand, einen Überschuss von 194.006,24 € erwirtschaftet, der dem Sonderposten für den Gebührenaussgleich zugeführt wurde. Der Sonderposten für den Gebührenaussgleich Rettungsdienst, welcher zum Beginn des Jahres 2022

einen Bestand von 558.734,50 € hatte, erhöht sich daher zum 31.12.2022 auf 752.740,74 €.

Die Bilanzposition Sonstige Sonderposten ist ein Sammelposten für weitere Sachverhalte, die eine Sonderpostenbildung erforderlich machen. Hierzu zählen u. a. auch unentgeltlich übernommene Anlagen, erhaltene Leistungen für ökologische Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen (sog. Öko-Konto) oder für die Ablösung von der Verpflichtung zur Erstellung von Stellplätzen. Hierunter wird aber auch das Stiftungsvermögen der unselbständigen Stiftungen erfasst.

3.2.3 Rückstellungen

Der Stand der Rückstellungen wird im Rückstellungsspiegel dargestellt.

In den Pensionsrückstellungen sind die Pensions- und Beihilfeverpflichtungen gegenüber aktiven Beamten sowie Versorgungsempfängern erfasst.

Durch das Dienstrechtsmodernisierungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (DRModG NRW) vom 14.06.2016 wurde die Ruhegehaltfähigkeit der Stellenzulage im Einsatzdienst der Feuerwehr wiedereingeführt. Die Ruhegehaltfähigkeit ist an eine Mindestdienstzeit im Einsatzdienst gekoppelt.

Ferner wurde durch das DRModG NRW die Versorgungslastenteilung von laufenden Erstattungen auf Abfindungen umgestellt. Alle zum 01.07.2016 laufenden Erstattungen werden gemäß § 100 LBeamVG NRW mit den bisherigen Anteilen fortgeführt. Bei allen zum 30.06.2016 noch offenen Fällen, bei denen die Versetzung vor dem 01.07.2016 erfolgte, der Versorgungsfall aber zum 01.07.2016 noch nicht eingetreten war (sog. Schwebefälle), erfolgt dagegen gemäß § 101 LBeamVG NRW spätestens bei Eintritt des Versorgungsfalls eine einmalige Abfindungszahlung.

Als Pensions- und Beihilferückstellung wurde jeweils der Teilwert der Verpflichtungen ermittelt. Dabei wird eine kalkulatorische Gleichverteilung der Belastungen aus den Pensions- bzw. Beihilfeverpflichtungen über die Dauer des aktiven Dienstverhältnisses unterstellt. Als Finanzierungsbeginn wurde dabei der Beginn des Dienstverhältnisses beim ersten Dienstherrn angesetzt.

Die Bewertung erfolgte mit dem durch § 37 Abs. 1 Kommunalhaushaltsverordnung NRW vorgegebenen Rechnungszins von 5,0 % auf Basis der HEUBECK-RICHTTAFELN 2018 G. Für die Höhe der Versorgung werden die zum 31.12.2022 maßgeblichen Werte in Ansatz gebracht. Dabei wird der Einbaufaktor gemäß § 5 Abs. 1 LBeamVG NRW berücksichtigt.

Durch § 37 Abs. 2 KomHVO NRW wurde zum 01.01.2019 die Möglichkeit eingeführt, erforderliche Zuführungen aufgrund von Besoldungsanpassungen auf drei Jahre zu verteilen. Dabei wird vom Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen (MHKBG) eine gleichmäßige Verteilung des Unterschiedsbetrages durch die Besoldungsanpassung empfohlen. Die Hansestadt Herford hat von diesem Wahlrecht keinen Gebrauch gemacht.

Die versicherungsmathematische Bewertung der Beihilfeverpflichtungen erfolgt grundsätzlich auf Basis der jährlich von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) veröffentlichten Kopfschadenstatistiken unter Berücksichtigung eines altersabhängig steigenden Schadenprofils (Wahrscheinlichkeitstafeln). Aus aktueller Sicht werden –pandemiebedingt– ausnahmsweise nicht die am 21.12.2022 veröffentlichten Wahrscheinlichkeitstafeln für die Krankenversicherung 2021, sondern die zweifach um zwei Prozent dynamisierten Kopfschäden der Wahrscheinlichkeitstafeln 2019 verwendet. Die Bewertung erfolgt unter Verwendung der Statistiken für Zahnbehandlung und Zahnersatz, ambulante Heilbehandlung, stationäre Heilbehandlung im Zweibettzimmer sowie ambulante und stationäre Pflege aller Pflegegrade jeweils für Beihilfeberechtigte. Beihilfen an Angehörige und Hinterbliebene sind anteilig berücksichtigt. Als biometrische Rechnungsgrundlagen werden die HEUBECK-RICHTTAFELN 2018 G (RT 2018 G) verwendet.

Das rechnungsmäßige Pensionierungsalter wurde für Feuerwehrbeamtinnen und Feuerwehrbeamte mit 60 Jahren und alle übrigen Beamten und Beamtinnen mit der auf volle Jahre gerundeten Regelaltersgrenze gemäß § 31 LBG NRW angesetzt.

Gem. § 37 Abs. 4 KomHVO NRW sind Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung anzusetzen, wenn die Nachholung der Instandhaltung hinreichend konkret beabsichtigt ist und als bisher unterlassen bewertet werden muss. Sie werden als Einzelmaßnahmen ermittelt und mit den voraussichtlichen Kosten angesetzt. Eine Aufstellung der einzelnen Instandhaltungsrückstellungen ist dem Anhang als Anlage beigelegt.

Die Entwicklung der Sonstigen Rückstellungen, die zum Stichtag 31.12.2022 einen Wert ausweisen, ist der nachstehenden Tabelle zu entnehmen.

Sonstige Rückstellungen	Stand 01.01.2022	Inanspruchnahme	Auflösung	Zuführung	Stand 31.12.2022
Rückstellung nicht in Anspruch genomener Urlaub u. Überstunden	2.629.017,73 €	2.629.017,73 €	0,00 €	2.697.111,67 €	2.697.111,67 €
Rückstellung ATZ - Gehalt, Freistellungsphase	2.840.152,29 €	453.950,88 €	908.734,14 €	826.055,33 €	2.303.522,60 €
Rückstellung Kreisumlage	242.495,00 €	0,00 €	0,00 €	1.276.861,00 €	1.519.356,00 €

Sonstige Rückstellungen	Stand 01.01.2022	Inanspruchnahme	Auflösung	Zuführung	Stand 31.12.2022
Rückstellung für Abfindungs- und Erstattungsverpflichtungen ehemals Erstattungsverpflichtung § 107 b BeamtVG	1.197.483,00 €	0,00 €	7.689,00 €	39.125,00 €	1.228.919,00 €
Rückstellung Bauverpflichtung (Fußgängerbrücke)	892.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	892.000,00 €
Rückstellung Prozesskosten	144.343,09 €	8.988,90 €	27.324,23 €	230.308,00 €	338.337,96 €
VHS Rückstellung	274.564,78 €	29.352,94 €	0,00 €	40.158,32 €	285.370,16 €
Rückstellung für Steuern BgA's (außer Bildungscampus)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	145.459,18 €	145.459,18 €
Rückstellung kinderreiche Familien	229.476,58 €	229.476,58 €	0,00 €	134.860,08 €	134.860,08 €
Rückstellung Beratungsleistungen	170.000,00 €	47.226,78 €	2.773,22 €	0,00 €	120.000,00 €
Rückstellung Förderprogramm PV-Anlage	0,00 €	0,00 €	0,00 €	107.400,00 €	107.400,00 €
Rückstellung externe Begleitung Gesamtabschluss	120.000,00 €	18.388,93 €	11.611,07 €	0,00 €	90.000,00 €
Rückstellung Erstattung Schülerbeförderungskosten	82.126,54 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	82.126,54 €
Rückstellung Prüfung Gesamtabchluss	60.000,00 €	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €	80.000,00 €
Rückstellung Krankenhilfe für Betreuungsfälle § 2 AsylbLG	75.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	75.000,00 €
Rückstellung GPA-Prüfung	67.164,00 €	33.692,60 €	3.471,40 €	36.000,00 €	66.000,00 €
Rückstellung Förderprogramm Heizungs Austausch	0,00 €	0,00 €	0,00 €	59.000,00 €	59.000,00 €
Rückstellung Rückzahlung Landesmittel	51.774,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	51.774,00 €
Rückstellung Prüfung Jahresabschluss	34.500,00 €	34.500,00 €	0,00 €	39.500,00 €	39.500,00 €
Rückstellung drohende Zahlung Kapitalertragsteuer	31.245,89 €	31.244,93 €	0,96 €	32.355,80 €	32.355,80 €
Rückstellung Konsortialvertrag Gemeinde Hiddenhausen	17.700,00 €	17.700,00 €	0,00 €	17.500,00 €	17.500,00 €
Rückstellung Schadenersatz	179.719,17 €	795,37 €	165.163,42 €	0,00 €	13.760,38 €
Rückstellung für Rückzahlungsverpflichtung ggü. Land	98.612,00 €	87.370,00 €	0,00 €	0,00 €	11.242,00 €
Drohverlustrückstellung Swaps	669.000,00 €	0,00 €	669.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Rückstellung Pensionsverpflichtungen für tariflich Beschäftigte	5.637,54 €	0,00 €	5.637,54 €	0,00 €	0,00 €
Summe Sonstige Rückstellungen	10.112.011,61 €	3.621.705,64 €	1.801.404,98 €	5.701.694,38 €	10.390.595,37 €

3.2.4 Verbindlichkeiten

Einzelheiten ergeben sich aus dem Verbindlichkeitspiegel (Anlage zum Anhang). Verbindlichkeiten in fremder Währung sind am Bilanzstichtag nicht vorhanden gewesen.

Die Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen von Kreditinstituten haben sich um 6.341.933,56 € erhöht. Neben der Neuaufnahme von Krediten in Höhe von 18.426.000,00 € wurden 12.084.066,44 € getilgt.

Die Kreditermächtigung der Haushaltssatzung für das Jahr 2021 (38.219.703,00 €) wurde im Jahr 2021 nur anteilig in Anspruch genommen. Es standen hiervon im Haushaltsjahr 2022 weiterhin 28.503.703,00 € zur Verfügung (vgl. § 86 Abs. 2 GO NRW). Die Kreditermächtigung der Haushaltssatzung für das Jahr 2022 (34.266.567,00 €) wurde im Jahr 2022 gar nicht in Anspruch genommen. Es stehen hiervon im Haushaltsjahr 2023 weiterhin 34.266.567,00 € zur Verfügung. Grund hierfür ist bzw. war, dass die Maßnahmen im Bereich der Investitionen insbesondere für den Bildungscampus nicht wie geplant erfolgt sind.

Die Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung erhöhen sich von 19.000.000,00 € (Stand 31.12.2021) auf 22.000.000,00 € (Stand 31.12.2022).

Innerhalb der Bilanzposition werden auch Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen, ausgewiesen. Hierzu zählen beispielsweise Schuldübernahmen, Leibrentenverträge, Leasingverträge oder Restkaufgelder im Rahmen von Grundstücksgeschäften. Die Restkaufgelder sind zum Barwert (Liegenschaftszins 5 %) angesetzt worden. Diesen Verbindlichkeiten liegen Grundstücksübertragungen zugrunde, die in der Vergangenheit erfolgt sind oder nach Ablauf einer Erbbaupachtzeit noch erfolgen. Die betreffenden Grundstücke sind aktiviert worden. Zum Bilanzstichtag 31.12.2022 existierten derartige Verbindlichkeiten aus Leibrentenverträgen in Höhe von 576.733,94 € (31.12.2021: 613.267,43 €).

Nachfolgende wesentliche Erhaltene Anzahlungen sind zum 31.12.2022 bilanziert worden:

Erhaltene Anzahlung	Betrag
bisher nicht verwendete Investitionspauschale	6.296.269,44 €
bisher nicht verwendete Zuschüsse Bildungscampus	3.229.999,24 €
bisher nicht verwendete Mittel Kommunalinvestitionsförderungsgesetz Sporthalle RGH	1.599.942,00 €
bisher nicht verwendete Mittel Kommunalinvestitionsförderungsgesetz Erneuerung Fachklassen KMG	1.300.000,00 €
bisher nicht verwendete Sportpauschale	870.871,04 €
bisher nicht verwendete erhaltene Anzahlung Erschließung Gewerbegrundstücke	857.195,14 €
bisher nicht verwendete Zuschüsse Umgestaltung Gehrenberg/Brüderstraße	813.700,00 €
bisher nicht verwendete Zuschüsse Halle Lübberbruch	678.300,00 €
bisher nicht verwendete Zuschüsse Umnutzung Halle Lübberbruch	604.100,00 €
bisher nicht verwendete Beiträge KAG Engerstraße L712	562.260,77 €
bisher nicht verwendete Zuschüsse Salzufler Str.	535.000,00 €
bisher nicht verwendete Erschließungsbeiträge Altensenner Weg	437.264,80 €
bisher nicht verwendete KAG Beiträge Bäckerstraße	410.852,10 €
bisher nicht verwendete Zuschüsse Archäologisches Fenster am Münster	404.733,66 €
bisher nicht verwendete KAG Beiträge Wiesestraße	400.970,63 €
bisher nicht verwendete Zuschüsse Umgestaltung Gehrenberg/Brüderstraße	350.300,00 €
bisher nicht verwendete Zuschüsse Erneuerung Fachklassen KMG	326.100,00 €
bisher nicht verwendete Zuschüsse Belastungsausgleich G9 2022 - Gymnasien	292.985,65 €
bisher nicht verwendete Zuschüsse Herringhauser Straße Kostenerstattung Gehweg	248.731,15 €
bisher nicht verwendete Zuschüsse Beiträge Westring- Stichweg	246.247,18 €
bisher nicht verwendete Zuschüsse Barrierefreier Umbau Bushaltestellen	245.000,00 €
bisher nicht verwendete Zuschüsse Straßenerschließungsbeitrag Neumarkstraße	217.977,32 €
bisher nicht verwendete Beiträge BauGB In der Strodtholziedlung Beiträge	217.078,72 €
bisher nicht verwendete erhaltene Anzahlung Ausgleichsflächen	208.823,95 €
Bisher nicht verwendete erhaltene Anzahlung Aufforstung	199.084,63 €
bisher nicht verwendete Erschließungsbeiträge Auf der Strotheide	179.312,63 €
bisher nicht verwendete Erschließungsbeiträge Im Barrenholze	175.742,27 €

Erhaltene Anzahlung	Betrag
bisher nicht verwendete Stellplatzabläse	162.821,96 €
bisher nicht verwendete Beiträge BauGB Finkenstraße	162.798,82 €
bisher nicht verwendete KAG Beitrag Straßenausbau Bauvereinstraße	161.682,27 €
bisher nicht verwendete Zuschüsse Endebutt	150.908,17 €
bisher nicht verwendete Entwässerungspauschale	143.445,40 €
bisher nicht verwendete Zuschüsse Halle Lübberbruch	136.100,00 €
bisher nicht verwendete Zuschüsse für L712 Engerstr.	132.300,00 €
bisher nicht verwendete erhaltene Anzahlung Straßenausbau Nobelstraße	126.172,55 €
bisher nicht verwendete Zuschüsse Umnutzung Halle Lübberbruch	121.800,00 €
bisher nicht verwendete Zuschüsse Halle Lübberbruch	120.700,00 €
bisher nicht verwendete Zuschüsse Feuerschutzpauschale	101.601,82 €
Summe der wesentlichen Erhaltenen Anzahlungen	23.429.173,31 €

3.2.5 Passive Rechnungsabgrenzungsposten

Als aktive Rechnungsabgrenzungsposten werden Zuwendungen der Hansestadt Herford an Dritte für Investitionsmaßnahmen aufgeführt. Hat die Hansestadt Herford selbst hierfür Zuwendungen von anderen Stellen (z. B. Bund oder Land) erhalten, sind diese Zuwendungen unter den passiven Rechnungsabgrenzungsposten zu bilanzieren. Rechnungsabgrenzungsposten werden jährlich aufgelöst. Dabei erfolgt die Auflösung der aktiven Rechnungsabgrenzungsposten aufwandswirksam und die der passiven Rechnungsabgrenzungsposten ertragswirksam.

Hierzu zählen u. a.:

Weitergeleitete allgemeine Investitionspauschale	10.449.942,00 €
Weitergeleitete Mittel U 3 Ausbau	2.825.525,00 €
Weitergeleitete Mittel der Sportpauschale	2.193.856,00 €
Weitergeleitete Mittel aus dem Kommunalinvestitionsförderungs-gesetz	1.574.806,00 €
Weitergeleitete Mittel Konjunkturpaket II	1.560.185,00 €
Summe der wesentlichen weitergeleiteten Investitionskostenzuschüsse	18.604.314,00 €

Die erhaltenen Vorauszahlungen für Grabnutzungsrechte in Höhe von 8.062.401,11 € werden über den Zeitraum der Nutzung ratierlich aufgelöst.

4 Erläuterungen zur Ergebnisrechnung

Die Ergebnisrechnung für das Haushaltsjahr 2022 schließt mit einem Jahresüberschuss von 6.210.671,20 € ab. Nachfolgend werden die wesentlichen Veränderungen gegenüber der Haushaltsplanung erläutert.

4.1 Ordentliche Erträge

Die ordentlichen Erträge weisen im Jahresabschluss 2022 einen Wert von 244.661.920,52 € auf.

4.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Bezeichnung	Jahresist 2021	Jahresist 2022	Veränderung
	€	€	€
Gewerbesteuer	47.677.128,11	57.647.041,60	9.969.913,49
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	30.586.943,97	31.391.527,81	804.583,84
Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	2.785.162,48	3.298.792,74	513.630,26
Vergnügungssteuer	563.684,64	1.056.550,33	492.865,69
Grundsteuer B	11.341.855,63	11.726.393,37	384.537,74
Hundesteuer	316.089,85	318.347,45	2.257,60
Kompensationsleistung Steuervereinfachungsgesetz	59.018,09	58.985,12	-32,97
Grundsteuer A	108.463,87	108.126,69	-337,18
Wettbürosteuer	11.674,00	-172.617,31	-184.291,31
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	9.662.389,55	8.529.061,13	-1.133.328,42
Summe	103.112.410,19	113.962.208,93	10.849.798,74

4.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Im Bereich der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen wird ein Mehrertrag von 11.224.120,30 € im Vergleich zum Vorjahr verzeichnet. Gründe hierfür sind:

Bezeichnung	Jahresist 2021 €	Jahresist 2022 €	Veränderung €
Schlüsselzuweisungen vom Land	31.144.158,00	37.126.987,00	5.982.829,00
Zuweisungen des Landes nach § 4 FlüAG	696.174,21	4.000.069,00	3.303.894,79
Corona-Hilfe des Landes	0,00	1.456.965,32	1.456.965,32
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	692.879,30	2.073.574,06	1.380.694,76
Landeszuweisung Offene Ganztagsgrundschule	2.829.057,75	3.083.541,85	254.484,10
Landeszuweisung Ausgleich für geduldete Personen	0,00	242.488,21	242.488,21
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.254.191,44	1.480.566,37	226.374,93
Abwassergebührenhilfe	0,00	223.463,62	223.463,62
Landeszuweisung zu den Personalkosten	114.278,08	336.658,02	222.379,94
Landeszuweisung Unterstützung der örtl. Ordnungsbehörden Corona	0,00	166.927,75	166.927,75
Landeszuweisung Personalkostenpauschale U3-Ausbau	285.956,96	419.730,97	133.774,01
Schul- / Bildungspauschale	2.331.346,00	2.433.231,00	101.885,00
Unterhaltungs-/ Aufwandspauschale nach GFG	422.329,82	512.532,20	90.202,38
Landeszuweisung Sofortprogramm Innenstadt	5.850,00	93.093,00	87.243,00
Landeszuweisung für Qualifizierung Kindertagespflegepersonen	52.000,00	2.000,00	-50.000,00

Bezeichnung	Jahresist 2021	Jahresist 2022	Veränderung
	€	€	€
Landeszuweisung für die offene Jugendarbeit	70.081,33	0,00	-70.081,33
Projektzuweisungen	111.797,89	0,00	-111.797,89
Landeszuweisung zu den Betriebskosten	14.033.357,75	13.912.290,07	-121.067,68
Landeszuweisung unbegleitete minderjährige Ausl.	726.495,96	490.556,92	-235.939,04
Landeserstattung Elternbeitragsausfall (Corona)	368.188,50	0,00	-368.188,50
Erträge aus Einheitslastenabrechnungs-gesetz	1.790.179,18	0,00	-1.790.179,18
Summe wesentlicher Veränderungen	56.928.322,17	68.054.675,36	11.126.353,19

4.1.3 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte verzeichnen einen Mehrertrag von 1.592.317,67 € gegenüber dem Vorjahr.

Zudem ist es innerhalb der Erträge zu Verschiebungen gekommen. Nachfolgend werden die wesentlichen Veränderungen dargestellt:

Bezeichnung	Jahresist 2021	Jahresist 2022	Veränderung
	€	€	€
Elternbeiträge (Offene Ganztagsgrundschule)	256.610,00	709.362,60	452.752,60
Erlöse aus der Verwertung von Papier/Pappe/Karton	0,00	356.049,55	356.049,55
Erlöse aus der Verwertung von PPK (33,5%)	0,00	355.944,55	355.944,55
Müllabfuhrgebühren	5.513.244,05	5.768.867,41	255.623,36
Elternbeiträge (Ev. Kirche)	354.312,50	549.924,00	195.611,50
Elternbeiträge (AWO)	160.694,25	296.998,50	136.304,25
Baugenehmigungsgebühren	490.101,75	618.888,95	128.787,20
Verwaltungsgebühren	708.925,06	805.544,84	96.619,78
Elternbeiträge städtische KiTas	175.184,00	246.879,00	71.695,00
Elternbeiträge (DRK)	101.182,50	157.559,00	56.376,50
Elternbeiträge (VAB)	64.136,00	120.315,50	56.179,50
Gebühren Bauüberwachung	127.438,00	53.871,50	-73.566,50
Periodenabgrenzung KITA-Beiträge	70.834,00	-59.473,00	-130.307,00
Krankentransportgebühren	5.125.477,79	4.954.127,51	-171.350,28
Erträge aus der Auflösung Sonderposten für den Gebührenaussgleich	315.221,89	74.892,77	-240.329,12
Summe wesentlicher Veränderungen	13.463.361,79	15.009.752,68	1.546.390,89

4.1.4 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die Kostenerstattungen und Kostenumlagen weisen einen höheren Ertrag gegenüber dem Vorjahr von 1.167.560,06 € aus. Die wesentlichen Veränderungen werden nachfolgend aufgeführt:

Bezeichnung	Jahresist 2021	Jahresist 2022	Veränderung
	€	€	€
Kostenerstattung HSF	12.167.068,59	13.292.392,51	1.125.323,92
Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	128.550,37	196.092,10	67.541,73
Erträge aus Kostenerstattungen (Bauleitplanverfahren)	62.909,68	0,00	-62.909,68
Erträge aus Kostenerstattung Kultur Herford gGmbH	109.677,04	0,00	-109.677,04
Summe wesentlicher Veränderungen	12.468.205,68	13.488.484,61	1.020.278,93

4.1.5 Sonstige ordentliche Erträge

Im Bereich der sonstigen ordentlichen Erträge wird Wenigerertrag gegenüber dem Vorjahr von 7.094.612,47 € verzeichnet. Nachfolgend werden die wesentlichen Gründe für die Ertragsveränderung genannt:

Bezeichnung	Jahresist 2021	Jahresist 2022	Veränderung
	€	€	€
Andere sonstige ordentliche Erträge (privatrechtlich)	354.068,06	1.362.273,66	1.008.205,60
Erträge aus der Auflösung Rückstellung ATZ	0,00	752.193,53	752.193,53
Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst. (Versorgungsempfänger)	923.815,96	1.296.948,20	373.132,24
Wertkorrektur zu Forderungen	23.951,77	366.649,24	342.697,47
Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung (Versorgungsempfänger)	512.722,00	837.141,00	324.419,00
Erträge aus Zuschreibungen	544.693,62	819.331,11	274.637,49
Andere sonstige ordentliche Erträge (öffentlich-rechtlich)	418.834,45	673.642,73	254.808,28
Bußgelder (Verkehrsordnungswidrigkeiten ruhender Verkehr)	313.047,72	516.970,00	203.922,28
Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten und PRAP	1.922.158,77	2.029.256,27	107.097,50
Bußgelder (Verkehrsordnungswidrigkeiten fließender Verkehr)	375.613,00	443.564,25	67.951,25
Erträge aus Verzinsung Gewerbesteuer (§ 233 a AO)(ab 2022)	28.971,50	82.395,37	53.423,87
Zinserträge aus Investitionskrediten	0,00	50.565,86	50.565,86
Kostenerstattung für durchgeführte Maßnahmen	709.810,69	658.951,82	-50.858,87
Kostenerstattung Kreis Maßnahmen §16 e,i SGB II	98.716,59	40.875,00	-57.841,59
Konzessionsabgaben (Westfalen Weser Netz GmbH)	2.056.625,94	1.992.917,81	-63.708,13
Konzessionsabgaben (Stadtwerke Herford)	1.533.010,51	1.456.458,30	-76.552,21
Vollstreckungskosten Rückschnittstelle Avviso	347.248,36	266.218,62	-81.029,74
Erträge aus der Auflösung Rückstellungen	98.775,77	0,00	-98.775,77
Säumniszuschläge	239.826,67	123.652,21	-116.174,46

Bezeichnung	Jahresist 2021	Jahresist 2022	Veränderung
	€	€	€
Erträge aus Verzinsung Gewerbesteuer (§ 233 a AO)	93.266,25	-119.522,37	-212.788,62
Erstattung von Steuern	875.575,41	0,00	-875.575,41
Erträge aus der Veräußerung von Gewerbegrundstücken	9.504.787,84	179.764,29	-9.325.023,55
Summe der wesentlichen Veränderungen	20.975.520,88	13.830.246,90	-7.145.273,98

4.2 Ordentliche Aufwendungen

Die ordentlichen Aufwendungen weisen im Jahresabschluss 2022 einen Betrag von 246.131.298,66 € auf.

4.2.1 Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um 2.447.407,07 €. Nachfolgend wird die Entwicklung dieser Aufwandsart erläutert:

Bezeichnung	Jahresist 2021	Jahresist 2022	Veränderung
	€	€	€
Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	19.288.197,14	20.412.859,19	1.124.662,05
Zuführung Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	3.370.103,02	3.928.871,34	558.768,32
Dienstaufwendungen für Beamte	8.543.091,30	9.072.263,16	529.171,86
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	4.150.894,06	4.366.749,62	215.855,56
Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	356.727,70	505.854,58	149.126,88
Verringerung Erstattungsanspruch § 107b BeamtVG (Beamte)	-113.944,00	-29.552,00	84.392,00
Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	1.235.102,19	1.316.459,45	81.357,26
Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	8.134,00	9.845,00	1.711,00
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung sonstige Beschäftigte	3.291,93	3.993,76	701,83
Zuführung zur Rückstellung nicht genommener Urlaub	90.215,80	68.093,94	-22.121,86
Zuführung Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.276.356,00	1.207.197,00	-69.159,00
Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung	422.622,67	215.563,84	-207.058,83
Summe	38.630.791,81	41.078.198,88	2.447.407,07

4.2.2 Versorgungsaufwendungen

Im Bereich der Versorgungsaufwendungen liegen Mehraufwendungen in Höhe von 966.794,35 € vor. Diese setzen sich wie folgt zusammen:

Bezeichnung	Jahresist 2021	Jahresist 2022	Veränderung
	€	€	€
Zuführung zur Pensionsrückstellung für Versorgungsempfänger	-346.362,00	401.918,00	748.280,00
Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	891.831,19	1.155.467,69	263.636,50
Zuführung Rückstellung Erstattungsverpflichtung § 107b BeamtVG (Versorgungsempfänger)	6.608,00	253.337,00	246.729,00
Zuführung zur Pensionsrückstellung für sonstige Beschäftigte	-2.359,86	0,00	2.359,86
Versorgungsaufwendungen sonstige Beschäftigte	2.359,86	0,00	-2.359,86
Zuführung zur Beihilferückstellung für Versorgungsempfänger	359.474,00	352.282,00	-7.192,00
Versorgungskassenbeiträge für Ruhestandsbeamte	5.102.859,73	4.818.200,58	-284.659,15
Summe	6.014.410,92	6.981.205,27	966.794,35

4.2.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen verringern sich von 41.193.917,57 € um 30.577,83 € auf 41.163.339,74 €. Nachfolgend werden die wesentlichen Veränderungen dargestellt:

Bezeichnung	Jahresist 2021	Jahresist 2022	Veränderung
	€	€	€
Aufwendungen für Dienstleistungen der SEH	2.861.323,24	3.498.820,59	637.497,35
Erstattung an Träger der Jugendhilfe für Hilfen nach § 34 SGB VIII	223.987,08	784.210,42	560.223,34
Verpflegungskosten Kooperationsträger OGS	649.675,50	1.189.207,10	539.531,60
Offene Ganztagsgrundschule Sonst.(schülerbezogene) Leistungen	4.455.549,85	4.814.741,82	359.191,97
Catering	1.165.077,45	1.379.764,00	214.686,55
Leistungsentgelte PPK (33,5%)	0,00	186.429,48	186.429,48
Leistungsentgelte SWK mbH	9.257.344,72	9.409.465,34	152.120,62
Übernahme Entgelte Vereinsnutzung Bäder / Eisbahn	216.413,29	328.906,78	112.493,49
Facility Management	346.279,64	432.714,11	86.434,47
Planung für die Konversion der britischen Streitkräfte	81.891,52	168.232,32	86.340,80
Rechtsmittelverfahren	188.742,45	268.176,67	79.434,22
Integrierte Innenstadtentwicklung	41.727,04	120.770,95	79.043,91
Kosten für begleitende Untersuchungen	5.439,48	78.155,33	72.715,85
Pflegekinderdienst	132.432,00	201.643,68	69.211,68
Erstattung für Gutachterausschuss an Kreis HF	40.000,00	104.200,00	64.200,00
Übernahme Entgelte Schulnutzung Bäder	59.825,20	121.088,80	61.263,60
Treibstoffkosten	79.800,61	133.442,30	53.641,69
Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	320.797,24	373.831,88	53.034,64

Bezeichnung	Jahresist 2021	Jahresist 2022	Veränderung
	€	€	€
Zuschüsse zur Unterhaltung v. Jugendheimen (TOTT)	46.780,24	97.000,00	50.219,76
Ersterfassung Deichanlagen und Erstellung Statusbericht	51.443,70	0,00	-51.443,70
Interkommunaler Ausgleich § 21d KiBiz für Kinder auf auswärtigen Kita-Plätzen	153.881,23	86.607,98	-67.273,25
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	346.013,68	277.753,77	-68.259,91
Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	307.334,63	237.358,79	-69.975,84
Leistungsverträge mit freien Trägern für offene Jugendarbeit	168.297,04	98.000,00	-70.297,04
Entsorgungskosten	1.859.884,83	1.782.793,73	-77.091,10
Niederschlagswasser-Gebühr	1.789.571,64	1.693.407,06	-96.164,58
Stromverbrauch	431.784,56	330.078,44	-101.706,12
Erstattung an Träger der Jugendhilfe für Hilfen nach § 33 SGB VIII	844.981,82	724.086,05	-120.895,77
Leistungsentgelte IAB Öffentliches Grün (Planung)	166.468,45	37.855,54	-128.612,91
Gesamtabschluss: Erstellung HVV	143.188,77	0,00	-143.188,77
Erstattung für Notarzteinsätze	205.812,52	0,00	-205.812,52
Betriebskosten Drei Geschwister	414.000,00	150.546,20	-263.453,80
Unterhaltung Brücken - Sanierungsarbeiten-	779.666,55	163.280,76	-616.385,79
Zuführung Rückstellung für Instandhaltung Straßen	967.346,00	23.304,00	-944.042,00
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.019.048,81	876.597,94	-1.142.450,87
Summe der wesentlichen Veränderungen	30.821.810,78	30.172.471,83	-649.338,95

Die Veränderung unter den Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen resultiert insbesondere aus der geänderten steuerlichen Darstellung BgA Bildungscampus. Zudem werden dort die Mieten für die Wohncontainer Bildungscampus berücksichtigt.

4.2.4 Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um 11.587.860,94 €. Die wesentlichen Veränderungen werden nachfolgend dargestellt:

Bezeichnung	Jahresist 2021 €	Jahresist 2022 €	Veränderung €
Kreisumlage	45.801.922,11	50.875.980,17	5.074.058,06
Aufwendungen Unterbringung Ukraine- Geflüchtete	0,00	1.556.764,68	1.556.764,68
Erstattungen an das Land	19.851,41	895.057,47	875.206,06
Gewerbesteuerumlage	3.633.542,55	4.500.013,91	866.471,36
laufende Leistungen § 3 AsylbLG-Grundleistungen-	118.072,62	883.446,67	765.374,05
Aufwendungen für die Zuführung zum SoPo Gebührenaussgleich	632.395,25	989.976,64	357.581,39
Hilfen nach § 19 SGB VIII Mutter/Vater-Kind- Einrichtung	1.886.453,54	2.206.083,44	319.629,90
Stationäre Hilfen für junge Volljährige nach § 41 SGB VIII	1.022.732,87	1.318.243,39	295.510,52
Zuweisung Abwassergebührenhilfe	0,00	223.463,62	223.463,62
Stationäre Hilfen nach §§ 34, 35 SGB VIII (Heim- unterbringung)	7.431.736,99	7.645.808,04	214.071,05
Zuschüsse an Kindergärten	22.651.440,10	22.848.810,20	197.370,10
Ambulante Hilfen §§ 27,30,31,35 SGB VIII	1.662.673,24	1.849.516,35	186.843,11

Bezeichnung	Jahresist 2021	Jahresist 2022	Veränderung
	€	€	€
teilstationäre Hilfen nach § 32 SGB VIII (Tagesgruppenbesuch)	167.663,59	329.897,78	162.234,19
Förderprogramm Photovoltaik	0,00	139.450,00	139.450,00
Ambulante Hilfen nach § 35 a SGB VIII (Integrationshelfer)	429.086,30	563.349,90	134.263,60
Hilfen nach § 33 SGB VIII (Dauerpflege)	892.406,91	1.026.375,04	133.968,13
stationäre Hilfen für unbegleitete minderjährige Ausländer	887.128,18	1.009.697,66	122.569,48
Personalkostenpauschale U3-Ausbau	245.143,31	364.202,07	119.058,76
Krankenhilfe § 4 AsylbLG	7.256,71	110.824,47	103.567,76
Krankenhilfe für Betreuungsfälle § 2 AsylbLG	70.511,27	165.053,53	94.542,26
Zentrale Hilfen der Tagespflege	1.862.244,31	1.942.272,96	80.028,65
Förderprogramm Heizungsaustausch	0,00	60.000,00	60.000,00
Leistungen nach dem UVG	2.501.109,00	2.447.891,00	-53.218,00
Laufende und einmalige Leistungen § 2 AsylbLG Analogberechtigte	403.930,41	339.529,43	-64.400,98
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übriger Bereich	134.746,00	57.669,00	-77.077,00
Teilstationäre Hilfen für junge Volljährige nach § 41 SGB VIII	212.261,56	95.177,70	-117.083,86
Aufwendungen für die Unterbringung von Asylbewerbern	640.033,96	509.437,29	-130.596,67

Bezeichnung	Jahresist 2021	Jahresist 2022	Veränderung
	€	€	€
Hilfen nach §§ 42/33 SGB VIII (Bereitschaftspflege)	751.919,95	585.491,68	-166.428,27
Summe der wesentlichen Veränderungen	94.066.262,14	105.539.484,09	11.473.221,95

Zuführungen zum Sonderposten für den Gebührenaussgleich werden als Transferaufwand dargestellt.

4.2.5 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Innerhalb der Aufwandsposition sonstiger ordentlicher Aufwand kommt es zu einem Mehraufwand von 4.688.933,56 €. Hierfür sind folgende wesentlichen Veränderungen verantwortlich:

Bezeichnung	Jahresist 2021	Jahresist 2022	Veränderung
	€	€	€
unbefristete Niederschlagungen	59.909,90	2.142.317,00	2.082.407,10
befristete Niederschlagungen	35.568,97	1.976.569,25	1.941.000,28
sonstige Steuern	0,00	1.647.244,38	1.647.244,38
Mieten Drei Geschwister	2.726.244,00	3.634.992,00	908.748,00
Versicherungen	0,00	834.328,13	834.328,13
Mietvertrag KRZ mobile Endgeräte in Schulen	137.760,00	817.306,05	679.546,05
Defizitabdeckung Pro Herford	1.154.000,00	1.572.000,00	418.000,00
Betriebs- und Geschäftsaufwendungen	579.942,28	927.471,57	347.529,29
Mietaufwendungen an Eigenbetrieb	15.039.020,42	15.220.236,09	181.215,67
Schadensfälle	0,00	160.000,05	160.000,05
Mieten und Pachten	317.661,49	444.796,19	127.134,70
Programm Aufholen nach Corona -Bildung/Schulbudget	8.156,68	128.606,93	120.450,25
Landesprogramm Aufholen nach Corona/Zukunftspaket - Jugendamt	24.514,54	137.511,95	112.997,41
Anmietungen Sofortprogramm Innenstadt	1.225,00	106.970,00	105.745,00
Aufbau Außengruppen Eichenstr.	56.390,79	157.507,29	101.116,50
Fortbildung	133.104,94	232.783,95	99.679,01
Miete Containeranlagen	226.522,75	324.187,96	97.665,21
Aufwendungen aus der Auflösung von aRAP	2.110.848,27	2.198.568,05	87.719,78
Programm Aufholen nach Corona - Bildungsgutscheine	0,00	64.720,00	64.720,00
Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	392.377,71	444.844,49	52.466,78
Aufwendungen für Personalausweise und Reisepässe	253.785,05	305.967,90	52.182,85
Projekt Quartier Birkenstraße / Alleinerziehenden-	53.333,00	0,00	-53.333,00

Bezeichnung	Jahresist 2021	Jahresist 2022	Veränderung
	€	€	€
Geschäftsaufwendungen für Europa- u. Bundestagswahl	55.866,37	0,00	-55.866,37
Erstattungszinsen Gewerbesteuer	112.387,71	41.349,86	-71.037,85
Umsetzung Sicherheitskonzept	137.859,97	46.095,51	-91.764,46
Miete Übergangs-Kitagruppen	92.077,70	0,00	-92.077,70
Unterstützende Maßnahmen wegen Corona-Auswirkungen	267.495,18	0,00	-267.495,18
Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	734.725,99	189.730,19	-544.995,80
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	921.383,01	1.261,36	-920.121,65
Steuern vom Ertrag	3.673.909,18	0,00	-3.673.909,18
Summe der wesentlichen Veränderungen	29.306.070,90	33.757.366,15	4.451.295,25

Die Veränderung unter den sonstigen ordentlichen Aufwendungen resultiert u.a. insbesondere aus der geänderten steuerlichen Darstellung BgA Bildungscampus.

4.3 Finanzergebnis

Das Finanzergebnis weist einen Saldo von 3.180.947,00 € auf und verbessert sich gegenüber dem Vorjahr um 1.566.322,33 €. Hierfür sind folgende Veränderungen verantwortlich:

Bezeichnung	Jahresist 2021	Jahresist 2022	Veränderung
	€	€	€
Gewinnabführung Abwasserwerk	2.647.702,51	4.059.641,68	1.411.939,17
Gewinnanteile Sparkasse Herford	796.000,00	1.032.000,00	236.000,00
Zinserträge (HVV)	513.963,75	709.479,80	195.516,05
Zinserträge von Kontokorrentkonten und Termingelder	6.162,79	6.162,80	0,01
Gewinnanteile WWS Herford	47.295,00	47.295,00	0,00
Zinserträge sonst. inländischer Bereich	21,10	0,01	-21,09
Zinserträge (Pro Herford)	3.391,83	3.014,96	-376,87
Zinserträge (WWS GmbH)	17.329,10	16.532,36	-796,74
Zinserträge (HSS)	4.582,50	3.217,50	-1.365,00
Zinsen/VKB Mietwohnungsbau und Arbeitgeberdarlehen	10.574,09	9.195,97	-1.378,12
Zinserträge (SEH)	23.629,68	19.316,01	-4.313,67
Zinserträge aus verrenteten Erschließungsbeiträgen	5.429,47	-73,04	-5.502,51
Zinserträge (Stadtwerke)	22.917,81	3.643,84	-19.273,97
Zinserträge (HVV für WWE)	696.170,04	646.518,20	-49.651,84
Zinserträge (IAB)	255.654,97	76.851,52	-178.803,45
Finanzerträge	5.050.824,64	6.632.796,61	1.581.971,97
Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	166.750,00	227.258,06	60.508,06
Finanzaufwendungen für Kaufpreisverrentungen	92.351,70	132.551,42	40.199,72
Kreditbeschaffungskosten	0,00	25.200,00	25.200,00
Zinsaufwendungen für Investitionskredite	3.177.098,27	3.066.840,13	-110.258,14
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.436.199,97	3.451.849,61	15.649,64
Finanzergebnis	1.614.624,67	3.180.947,00	1.566.322,33

4.4 Außerordentliches Ergebnis

§ 5 Abs. 2 des Gesetzes zur Isolierung der aus der COVID-19- Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-CUIG) sieht vor, dass Haushaltsbelastungen infolge der COVID-19-Pandemie und des Krieges gegen die Ukraine durch Wenigererträge beziehungsweise Mehraufwendungen für die Jahresabschlüsse 2020 bis 2023 zu ermitteln sind. Die Summe der Haushaltsbelastungen ist als außerordentlicher Ertrag im Rahmen der Abschlussbuchungen in die Ergebnisrechnung einzustellen und bilanziell gesondert zu aktivieren.

Die anzusetzende Bilanzierungshilfe ist gem. § 6 Abs. 1 NKF-CUIG beginnend ab dem Haushaltsjahr 2026 längstens über 50 Jahre erfolgswirksam abzuschreiben (Kann-Regelung). Optional kann gem. § 6 Abs. 2 NKF-CUIG die Bilanzierungshilfe ganz oder in Anteilen gegen das Eigenkapital erfolgsneutral ausgebucht werden, wenn dadurch keine Überschuldung eintritt. Zudem darf die Bilanzierungshilfe nicht gegen das Eigenkapital ausgebucht werden, wenn eine bereits bestehende Überschuldung dadurch erhöht werden würde.

Im Jahresabschluss 2020 wurde ein außerordentlicher Ertrag in Höhe von 11.389.152,56 € gebucht. Im Jahresabschluss 2021 wurde ein außerordentlicher Ertrag in Höhe von 8.867.236,00 € in der Ergebnisrechnung erfasst.

Im 4. Situationsbericht zur Haushaltswirtschaft 2022 (RA/19/2023) wurde für das Jahr 2022 eine Haushaltsbelastung (Wenigererträge und / oder Mehraufwendungen) durch die Corona-Pandemie auf Seiten der Hansestadt Herford in Höhe von 6.299.087,00 € prognostiziert (Planwert 10.813.559,00 €). Diese Ermittlung wurde im Rahmen der Erstellung des Jahresabschlusses 2022 konkretisiert und es sind Haushaltsbelastungen in Höhe von 4.499.102,34 € zu isolieren. Die Ermittlung erfolgte anhand des beschlossenen Haushaltsplanes 2022 pauschal durch einen einfachen Soll-Ist-Vergleich bzw. soweit möglich durch konkrete Berechnungen. Der Betrag wurde als außerordentlicher Ertrag in die Ergebnisrechnung eingestellt und gemäß § 5 Abs. 5 NKF-CUIG in Verbindung mit § 6 NKF-CIG aktiviert.

Es erfolgte keine Isolierung von Mehraufwendungen bzw. Wenigererträgen aufgrund des Krieges in der Ukraine.

Die Details können der Anlage 10 Mehraufwendungen und Wenigererträge durch die Corona-Pandemie entnommen werden. Gewerbesteuer ausgleichszahlungen vom Land Nordrhein-Westfalen nach dem Gewerbesteuer ausgleichsgesetz NRW gab es weder im Jahr 2021 noch im Jahr 2022 (2020 7.096.878,00 €).

Die Hansestadt Herford hat weder für das Jahr 2021 noch für das Jahr 2022 Betriebskostenzuschüsse infolge der COVID-19-Pandemie gegenüber den Tochterunternehmen übernommen.

Die Bilanzierungshilfe ist nach jetziger Rechtslage bis zum Haushaltsjahr 2025 fortzuführen. Die Bilanzierungshilfe wird nach jetziger Planung ab dem Jahr 2026 mit der allgemeinen Rücklage verrechnet. Durch die Aktivierung der Bilanzierungshilfe und den außerordentlichen Ertrag konnte die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes nach § 76 GO NRW vermieden werden.

5 Erläuterungen zur Finanzrechnung

Die Liquiden Mittel betragen zum 31.12.2022 14.591.146,05 € und haben sich somit um 5.994.186,22 € gegenüber dem Vorjahr (31.12.2021 8.596.959,23 €) erhöht.

5.1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit umfassen 14.353.639,06 € (31.12.2021 69.293.612,09 €) und haben sich gegenüber dem Vorjahr um 54.939.973,03 € verringert. Nachfolgend werden die wesentlichen Veränderungen gegenüber dem Vorjahr dargestellt:

Bezeichnung	Jahresist 2021	Jahresist 2022	Veränderung
	€	€	€
Beiträge BauGB	134.474,51	578.931,11	444.456,60
Erschließungen für Entwässerungspauschale (IAB)	32.600,82	103.962,07	71.361,25
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	79.453,67	19.167,33	-60.286,34
Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen	80.000,00	1.770,39	-78.229,61
Erschließungsbeiträge für Ausgleichsmaßnahmen	187.893,87	53.751,92	-134.141,95
Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	219.637,86	52.572,68	-167.065,18
Rückflüsse sonstige Ausleihungen	281.061,26	19.690,70	-261.370,56
Beiträge KAG	452.226,83	174.118,60	-278.108,23
Einzahlungen aus der der Abwicklung von Baumaßnahmen	1.237.022,75	0,00	-1.237.022,75
Investitionszuweisungen vom Bund	2.706.794,61	1.449.724,55	-1.257.070,06
Rückflüsse Ausleihungen an Sondervermögen	3.800.000,00	2.364.724,35	-1.435.275,65
Investitionszuweisungen vom Land	8.298.631,79	6.393.137,79	-1.905.494,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	48.741.583,92	184.002,87	-48.557.581,05
Summe der wesentlichen Veränderungen	66.251.381,89	11.395.554,36	-54.855.827,53

Die Mehreinzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken in 2021 resultieren maßgeblich aus dem Verkauf der Drei Geschwister auf der Fläche der ehemaligen Hammersmith-Kaserne (48.000.000,00 €).

5.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit verringern sich gegenüber dem Vorjahr um 20.873.520,47 €. Nachfolgend werden die wesentlichen Veränderungen gegenüber dem Vorjahr dargestellt:

Bezeichnung	Jahresist 2021	Jahresist 2022	Veränderung
	€	€	€
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	915.329,67	1.014.045,20	98.715,53
Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	152.539,04	93.285,38	-59.253,66
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen sonstiger öffentlicher Bereich	70.000,00	0,00	-70.000,00
Festwert-Straßenbeleuchtung	108.809,33	16.624,31	-92.185,02
Auszahlung für den Erwerb von Wertpapieren des Anlagevermögens	500.000,00	0,00	-500.000,00
Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	3.130.910,70	2.551.739,23	-579.171,47
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	4.237.120,67	3.121.535,55	-1.115.585,12
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen verbundene Unternehmen und Sondervermögen	3.756.530,74	978.983,84	-2.777.546,90
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	16.391.037,55	8.629.214,70	-7.761.822,85
Gewährung von Ausleihungen verbundene Unternehmen	15.716.000,00	7.768.800,00	-7.947.200,00
Summe der wesentlichen Veränderungen	44.978.277,70	24.174.228,21	-20.804.049,49

Die wichtigsten Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 2022 waren:

Investition	Betrag €
Ausleihung HVV	7.226.000,00
Bildungscampus Freianlage	2.467.648,01
Bildungscampus Gebäude F (NPS)	1.518.158,73
Bildungscampus Hammersmith (Gebäude 2, 3, 4 und 23)	1.115.964,11
Bildungscampus Konferenzzentrum DCC R	997.431,62
Neue Medien	930.436,71
Weiterleitung von Städtebaufördermitteln	814.400,00
Bildungscampus Erschließungsmaßnahmen Wentworth	575.861,17
Umgestaltung Gehrenberg/ Brüderstraße	571.522,55
Ausleihung SEH	542.800,00
Bildungscampus Stabshaus Block A	447.335,51
Bildungscampus Gebäude F (Dachgeschoss)	415.943,38
Bildungscampus Offizierskasino (Mensa / Begegnung)	395.938,77
Erwerb Deichtorwall 4 u. Rückbau, Umbau Grünanlage	390.081,71
Schulwall (Ausbau)	332.182,19
Rettungswagen	303.535,38
Barrierefreier Umbau von Haltestellen	245.000,00
Flächenerwerb zur Umsetzung Gewässerentwicklung	242.258,80
Wilhelmsplatz	210.420,86
Gewässerentwicklung Werre, Umbau Wehr am Berger Tor	208.545,73
Ersatzbeschaffung Notarzteinsatzfahrzeug	204.459,24
Bildungscampus Hammersmith (Gebäude 1, 5 und 10)	198.238,14
Weiterleitung von Investitionszuschüssen an Kita-Träger	187.688,81
Grunderwerb (Kaufpreisverrentungen)	181.811,03
Ersatzbeschaffung Krankentransportwagen	167.523,88
Straßenland (Erwerb und Freilegung)	164.067,59
Neubau Brücke Schillerstraße über die Aa	154.408,77
Breitbandausbau	153.417,24
Spielschiff Linnenbauerplatz (Fallschutz/Holzdeck)	146.773,68
Archäologisches Fenster am Münster (AFaM)	133.431,13
Kinderspielplatz Grasweg (Umgestaltung)	131.300,36
Bildungscampus Erschließungsmaßnahmen Hammersmith Areal	128.976,15
Radverkehr (Planung und Bau von Radwegen)	117.816,68
Erwerb von Inventar für Grundschulen	108.126,61
Umsetzung der europäischen Wasserrahmenrichtlinie	107.880,12
Sportpauschale	104.099,10
Summe	22.341.483,76

Die Ermächtigungsübertragungen gem. § 22 KomHVO NRW sind als Anlage beigefügt. Die Hansestadt Herford überträgt ausschließlich investive Ermächtigungen.

5.3 Saldo aus Finanzierungstätigkeit

Der Saldo aus Finanzierungstätigkeit beläuft sich auf 9.341.933,56 € und erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 32.254.885,96 €.

Bezeichnung	Jahresist 2021	Jahresist 2022	Veränderung
	€	€	€
Investitionskredite Laufzeit über 5 Jahre	9.716.000,00	18.426.000,00	8.710.000,00
Rückflüsse von Darlehen verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	15.000.000,00	10.000.000,00	-5.000.000,00
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	24.716.000,00	28.426.000,00	3.710.000,00
Liquiditätskredit Laufzeit bis 1 Jahr	50.000.000,00	43.500.000,00	-6.500.000,00
Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	50.000.000,00	43.500.000,00	-6.500.000,00
Tilgung von Investitionskrediten	11.628.952,40	12.084.066,44	455.114,04
Gewährung von Darlehen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	15.000.000,00	10.000.000,00	-5.000.000,00
Tilgung und Gewährung von Darlehen	26.628.952,40	22.084.066,44	-4.544.885,96
Tilgung von Liquiditätskrediten	71.000.000,00	40.500.000,00	-30.500.000,00
Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	71.000.000,00	40.500.000,00	-30.500.000,00
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-22.912.952,40	9.341.933,56	32.254.885,96

6 Sonstige Angaben

Veränderungen der Allgemeinen Rücklage gem. § 44 Abs. 3 KomHVO NRW werden unter 3.2.1 Eigenkapital dargestellt.

Verpflichtungen aus Leasingverträgen bestehen zum 31.12.2022 in Höhe von 8.250,00 €. Diese Verpflichtungen werden für Fahrzeuge und Gegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung nur mit kurzen Vertragslaufzeiten und in geringem Umfang eingegangen. Zum 31.12.2022 liegen Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen von 585.151,72 € (Vorjahr 621.517,43 €) vor, wovon sich 8.250,00 € auf Leasinggeschäfte beziehen. Im Vorjahr waren es ebenfalls 8.250,00 €.

Der Mietvertrag „Drei Geschwister“ (Hammersmith Gebäude 2, 3 und 4) vom 21.07.2020 stellt einen Vertrag von wesentlicher Bedeutung dar. Für die Hansestadt Herford ergibt sich daraus ab Übergabe des Mietgegenstandes die finanzielle Verpflichtung zur Zahlung des monatlichen Grundmietzinses in Höhe von 302.916,00 € zuzüglich Vorauszahlungen für Nebenkosten in Höhe von 46.000,00 €. Die Grundmietzeit beträgt sieben Jahre. Die Übergabe der Mietobjekte ist zum 01.04.2021 erfolgt.

Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten für Verbindlichkeiten bestehen nur im Rahmen der im Geschäftsverkehr üblichen Eigentumsvorbehalte.

Die Hansestadt Herford hat Bürgschaften in Höhe von 75.171.936,81 € übernommen. Diese gliedern sich wie folgt:

Name des Schuldners	Betrag
HVV Herforder Versorgungs- und Verkehrs-Beteiligungs-GmbH	42.843.677,18 €
Stadtwerke Herford GmbH	15.724.441,46 €
Herforder Abwasser GmbH	12.678.859,89 €
Westfalen Weser Energie GmbH & Co. KG	2.503.026,00 €
Elsbach Areal Objektgesellschaft GmbH & Co. KG	1.421.932,28 €
Summe	75.171.936,81 €

Zum Stichtag 01.01.2022 beliefen sich die Bürgschaften auf 82.377.129,19 € und verringern sich somit um 7.205.192,38 €.

6.1 Kommunale Zusatzversorgungskasse

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Hansestadt Herford sind aufgrund des geltenden Tarifvertrages des öffentlichen Dienstes bei der kommunalen Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder in Karlsruhe (VBL) pflichtversichert. Zweck der Anstalt ist es, den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern im Wege privatrechtlicher Versicherung eine zusätzliche Alters- und Hinterbliebenenversorgung zu gewähren. Der Gesamtumlagesatz der VBL beträgt 7,86 % des versorgungsfähigen Entgeltes. Durch tarifvertragliche Regelung beträgt der Umlagesatz des Arbeitgebers 6,45 %, der des Arbeitnehmers 1,41 %.

Da die Finanzierung der Versorgungsleistungen der VBL im sogenannten Umlageverfahren (Abschnittsdeckungsverfahren) erfolgt, bestehen Unterdeckungen für künftige Versorgungslasten. Nach Auffassung des Hauptfachausschusses des Instituts der Wirtschaftsprüfer (HFA des IDW) liegt bei dieser Art der Zusatzversorgung eine mittelbare Pensionsverpflichtung vor, für die nach Art. 28 Abs. 1 Einführungsgesetz zum Handelsgesetzbuch (EGHGB) ein Passivierungswahlrecht besteht. Die Hansestadt Herford hat das Wahlrecht dahingehend in Anspruch genommen, keine Passivierung vorzunehmen.

6.2 Derivative Finanzinstrumente

Für einzelne Darlehen hat die Hansestadt Herford in der Vergangenheit Swapgeschäfte abgeschlossen. Dabei handelt es sich ausschließlich um Zinssicherungsgeschäfte und es wurde die Einfrierungsmethode angewendet.

Es bestehen drei Zinssicherungen für Investitionskredite mit einem Nominalbetrag von insgesamt 16.583.432,91 € zum Stichtag 31.12.2022. Die Aufnahme der Kreditgrundgeschäfte ist variabel (3-Monats-EURIBOR-Kredite) erfolgt. Durch die Swapgeschäfte konnten für den Sicherungshorizont Festzinsvereinbarungen erreicht werden.

Die Zinsbelastung orientiert sich an den marktüblichen Festzinskonditionen bei Vertragsabschluss des zugrundeliegenden Darlehens. Für jedes derivative Finanzinstrument ist gemeinsam mit dem Grundgeschäft eine Bewertungseinheit gebildet worden. Der Hansestadt Herford liegen keine aktuellen Marktwerte für die Darlehen vor. Nachfolgend werden die Grunddaten (Stand 31.12.2022) der noch bestehenden Swaps dargestellt:

Swap	Nominalbetrag	Fest-zins	Referenz-zins	Endfälligkeit	negativer Marktwert
4323153AD	209.705,03 €	5,99 %	3-M-Euribor	30.04.2024	- 5.968,04 €
4340031AD	13.535.392,49 €	3,35 %	3-M-Euribor	30.06.2034	- 176.959,64 €
4327210AD	2.838.335,39 €	4,61 %	3-M-Euribor	30.12.2034	- 252.869,56 €

6.3 Gleichstellungsplan

Nach § 5 des Gesetzes zur Gleichstellung von Frauen und Männern für das Land NRW hat jede Dienststelle mit mindestens 20 Beschäftigten im Rahmen ihrer Zuständigkeit für Personalangelegenheiten jeweils für den Zeitraum von drei bis fünf Jahren einen Gleichstellungsplan aufzustellen. Nach Ablauf ist der Gleichstellungsplan fortzuschreiben.

Der Rat der Hansestadt Herford hat seit 1999 den Frauenförderplan beschlossen, welcher zwischenzeitlich mehrfach fortgeschrieben wurde. Die Maßnahmen wurden im Gleichstellungsplan 2022 – 2026 fortgeführt. Der momentane Gleichstellungsplan wurde durch Beschluss des Rates vom 15.06.2022 fortgeschrieben.

6.4 Noch nicht erhobene Beiträge aus fertig gestellten Erschließungsmaßnahmen

Alle geplanten Ausbaubeiträge nach § 8 KAG sowie Erschließungsbeiträge nach § 127 BauGB wurden zum Bilanzstichtag 31.12.2022 erhoben.

Anlagen zum Anhang

Dem Anhang sind die folgenden Anlagen beigelegt:

- | | |
|---|-----------|
| - Anlagenspiegel | Anlage 1 |
| - Forderungsspiegel | Anlage 2 |
| - Rückstellungsspiegel | Anlage 3 |
| - Verbindlichkeitspiegel | Anlage 4 |
| - Eigenkapitalspiegel | Anlage 5 |
| - Ermächtigungsübertragungen | Anlage 6 |
| - Nachweis der "unerheblichen" über- und außerplanmäßigen Mittelbereitstellungen 2022 gem. § 83 Abs. 2 GO NRW | |
| Anlage 7 | |
| - Mitgliedschaften und Funktionen der Ratsmitglieder | Anlage 8 |
| - Tätigkeiten in Aufsichtsräten und weiteren Organen des Verwaltungsvorstands | Anlage 9 |
| - Mehraufwendungen und Wenigererträge durch die Corona-Pandemie | Anlage 10 |

Herford, den 15.12.2023

Aufgestellt:



(Jochen Strieckmann)
Stadtkämmerer

Bestätigt:



(Tim Kähler)
Bürgermeister

Anlagevermögen	Entwicklung der Anschaffungs- und Herstellungskosten					Entwicklung der Abschreibungen					Buchwert	
	Anfangs- bestand 31.12.2021	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen +/-	Endbestand AHK 31.12.2022	Anfangs- bestand 31.12.2021	Abschreibungen im Haushalts- jahr	Zuschreibungen im Haushalts- jahr	Abgänge auf Abschreibungen im HHJ	Endbestand AFA 31.12.2022	Restbuchwert 31.12.2022	Restbuchwert 31.12.2021
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	931.357,41 €	169.623,57 €	58.682,56 €	- €	1.042.298,42 €	- 762.663,02 €	- 185.550,06 €	- €	58.185,56 €	- 890.027,52 €	152.270,90 €	168.694,39 €
1.2 Sachanlagen	287.256.072,98 €	14.833.387,21 €	772.992,80 €	- €	301.316.467,39 €	- 62.463.633,38 €	- 6.568.012,30 €	- €	659.920,86 €	- 68.371.724,82 €	232.944.742,57 €	224.792.439,60 €
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	45.621.080,88 €	1.822.449,85 €	59.111,00 €	186.068,48 €	47.570.488,21 €	- 4.212.545,99 €	- 490.525,58 €	- €	57.535,00 €	- 4.645.536,57 €	42.924.951,64 €	41.408.534,89 €
1.2.1.1 Grünflächen	29.774.663,13 €	516.682,11 €	58.301,00 €	185.852,22 €	30.418.896,46 €	- 4.212.544,99 €	- 490.525,58 €	- €	57.535,00 €	- 4.645.535,57 €	25.773.360,89 €	25.562.118,14 €
1.2.1.2 Ackerland	6.202.380,17 €	886.712,48 €	- €	- €	7.089.092,65 €	- €	- €	- €	- €	- €	7.089.092,65 €	6.202.380,17 €
1.2.1.3 Wald, Forsten	1.394.937,90 €	13.601,74 €	- €	- €	1.408.539,64 €	- 1,00 €	- €	- €	- €	- 1,00 €	1.408.538,64 €	1.394.936,90 €
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	8.249.099,68 €	405.453,52 €	810,00 €	216,26 €	8.653.959,46 €	- €	- €	- €	- €	- €	8.653.959,46 €	8.249.099,68 €
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	30.034.864,93 €	1.990.114,20 €	- €	- €	32.024.979,13 €	- 1.785.044,83 €	- 739.056,43 €	- €	- €	- 2.524.101,26 €	29.500.877,87 €	28.249.820,10 €
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
1.2.2.2 Schulen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
1.2.2.3 Wohnbauten	766.414,16 €	- €	- €	- €	766.414,16 €	- 6.206,36 €	- 12.411,00 €	- €	- €	- 18.617,36 €	747.796,80 €	760.207,80 €
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	29.268.450,77 €	1.990.114,20 €	- €	- €	31.258.564,97 €	- 1.778.838,47 €	- 726.645,43 €	- €	- €	- 2.505.483,90 €	28.753.081,07 €	27.489.612,30 €
1.2.3 Infrastrukturvermögen	174.584.980,20 €	1.085.432,48 €	15.318,82 €	6.760,58 €	175.661.854,44 €	- 43.859.146,42 €	- 3.394.716,54 €	- €	3.749,00 €	- 47.250.113,96 €	128.411.740,48 €	130.725.833,78 €
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	32.367.381,22 €	143.891,09 €	3.452,57 €	- €	32.507.819,74 €	- 69.858,24 €	- €	- €	- €	- 69.858,24 €	32.437.961,50 €	32.297.522,98 €
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	12.490.412,68 €	145.093,93 €	3.750,00 €	- €	12.631.756,61 €	- 2.771.444,68 €	- 244.147,93 €	- €	3.749,00 €	- 3.011.843,61 €	9.619.913,00 €	9.718.968,00 €
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenrüstung und Sicherheitsanlagen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	128.445.949,58 €	796.447,46 €	8.116,25 €	6.760,58 €	129.241.041,37 €	- 40.806.737,78 €	- 3.119.785,61 €	- €	- €	- 43.926.523,39 €	85.314.517,98 €	87.639.211,80 €
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.281.236,72 €	- €	- €	- €	1.281.236,72 €	- 211.105,72 €	- 30.783,00 €	- €	- €	- 241.888,72 €	1.039.348,00 €	1.070.131,00 €
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	99.536,93 €	1,00 €	- €	- €	99.537,93 €	- €	- €	- €	- €	- €	99.537,93 €	99.536,93 €
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	8.672.274,64 €	705.223,29 €	356.999,00 €	- €	9.020.498,93 €	- 3.753.854,34 €	- 687.206,59 €	- €	356.992,00 €	- 4.084.068,93 €	4.936.430,00 €	4.918.420,30 €
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	16.485.231,80 €	1.689.446,95 €	275.774,10 €	- €	17.898.904,65 €	- 8.853.041,80 €	- 1.256.507,16 €	- €	241.644,86 €	- 9.867.904,10 €	8.031.000,55 €	7.632.190,00 €
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	11.758.103,60 €	7.540.719,44 €	65.789,88 €	- 192.829,06 €	19.040.204,10 €	- €	- €	- €	- €	- €	19.040.204,10 €	11.758.103,60 €
1.3 Finanzanlagen	444.079.101,20 €	7.768.800,00 €	5.035.922,14 €	- €	446.811.979,06 €	- €	- €	- €	- €	- €	446.811.979,06 €	444.079.101,20 €
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	271.551.311,41 €	- €	- €	- €	271.551.311,41 €	- €	- €	- €	- €	- €	271.551.311,41 €	271.551.311,41 €
1.3.2 Beteiligungen	6.228.906,14 €	- €	- €	- €	6.228.906,14 €	- €	- €	- €	- €	- €	6.228.906,14 €	6.228.906,14 €
1.3.3 Sondervermögen	78.054.640,32 €	- €	- €	- €	78.054.640,32 €	- €	- €	- €	- €	- €	78.054.640,32 €	78.054.640,32 €
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	4.706.388,10 €	- €	- €	- €	4.706.388,10 €	- €	- €	- €	- €	- €	4.706.388,10 €	4.706.388,10 €
1.3.5 Ausleihungen	83.537.855,23 €	7.768.800,00 €	5.035.922,14 €	- €	86.270.733,09 €	- €	- €	- €	- €	- €	86.270.733,09 €	83.537.855,23 €
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	79.801.901,79 €	7.768.800,00 €	2.652.580,24 €	- €	84.918.121,55 €	- €	- €	- €	- €	- €	84.918.121,55 €	79.801.901,79 €
1.3.5.2 an Beteiligungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
1.3.5.3 an Sondervermögen	2.364.724,35 €	- €	2.364.724,35 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	2.364.724,35 €
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	1.371.229,09 €	- €	18.617,55 €	- €	1.352.611,54 €	- €	- €	- €	- €	- €	1.352.611,54 €	1.371.229,09 €
Summe aller Anlagen	732.266.531,59 €	22.771.810,78 €	5.867.597,50 €	- €	749.170.744,87 €	- 63.226.296,40 €	- 6.753.562,36 €	- €	718.106,42 €	- 69.261.752,34 €	679.908.992,53 €	669.040.235,19 €

**Forderungsspiegel als Anlage zum Anhang
zum Jahresabschluss zum 31.12.2022
Hansestadt Herford**

Anlage I 5.2

Art der Forderungen	Gesamtbetrag am 31.12.2022	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12.2021
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	21.139.463,54	20.532.062,92	551.898,69	55.501,93	18.044.412,16
2. Privatrechtliche Forderungen	3.408.994,19	3.377.707,36	17.354,39	13.932,44	2.219.467,71
3. Sonstige Vermögensgegenstände	8.641.498,42	8.641.497,57	0,00	0,85	5.390.190,97
4. Summe aller Forderungen	33.189.956,15	32.551.267,85	569.253,08	69.435,22	25.654.070,84

Pensionsrückstellungen	Bestands-konto	Stand 01.01.2022	Inanspruch-nahme	Auflösung	Zuführung	Umbuchung	Stand 31.12.2022
Pensionsverpflichtungen	25110001	87.123.390,00 €	4.865.825,00 €	4.190.438,00 €	12.317.177,00 €	0,00 €	90.384.304,00 €
Beihilfeverpflichtungen	25210001	28.667.182,00 €	1.661.323,00 €	1.494.853,00 €	3.878.514,00 €	0,00 €	29.389.520,00 €
		115.790.572,00 €	6.527.148,00 €	5.685.291,00 €	16.195.691,00 €	0,00 €	119.773.824,00 €

Instandhaltungs-rückstellungen	Bestands-konto	Stand 01.01.2022	Inanspruch-nahme	Auflösung	Zuführung	Umbuchung	Stand 31.12.2022
Straßen, Wege, Plätze	27110001	4.458.892,60 €	177.138,33 €	114.307,00 €	23.304,00 €	0,00 €	4.190.751,27 €
Alter Grenzweg (von Tiefer Weg bis Stadtgrenze Löhne)		54.290,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	54.290,00 €
Am Sennenbusch (Elverdisser Straße bis Heimstättenweg)		34.820,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	34.820,00 €
An den Teichen (von Senderstraße bis HNR 63)		94.944,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	94.944,00 €
Augustastrasse (von Wilhemsplatz bis Herderbrücke)		69.590,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	69.590,00 €
Brandheidestraße (von Reiherweg bis Werler Straße)		101.860,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	101.860,00 €
Brandquelle		46.850,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	46.850,00 €
Brunnenstraße (von Ernstmeierstraße bis Bahnübergang)		80.480,00 €	0,00 €	80.480,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Drechslerstraße (von Westring bis Schmiedestraße)		54.098,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	54.098,00 €
Eckermannstraße (von Goethestraße bis Straßenende)		34.180,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	34.180,00 €
Eckernkamp		145.537,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	145.537,00 €
Falkendieker Straße (verschiedene Teilabschnitte)		80.750,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	80.750,00 €
Fidelenstraße (von Berliner Straße bis Rosenstraße)		17.027,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	17.027,00 €
Friedenstraße (von Braker Straße bis Mittenbrink)		21.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	21.200,00 €
Fuchsweg (von Stedefreunder Straße bis Berkenbrinkweg)		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
Gaußstraße		65.024,00 €	0,00 €	0,00 €	23.304,00 €	0,00 €	88.328,00 €

Instandhaltungs- rückstellungen	Bestands- konto	Stand 01.01.2022	Inanspruch- nahme	Auflösung	Zuführung	Umbuchung	Stand 31.12.2022
Grüne Straße (Stichweg von Lockhauser Straße Richtung B 239)		29.025,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	29.025,00 €
Händelstraße (von Meierstraße bis Schumannstraße)		17.743,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	17.743,00 €
Haselweg (Weißdornweg bis Oberingstraße)		122.177,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	122.177,00 €
Heidestraße (von Engerstraße bis Frieda-Nadig-Weg)		45.213,00 €	45.213,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Hermannstraße (von Bielefelder Straße bis Aa-Brücke)		27.300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	27.300,00 €
Hessestraße		36.471,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	36.471,00 €
Hoffmannsweg		86.013,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	86.013,00 €
Homburgstraße (von Holtstraße bis Löhner Straße)		84.088,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	84.088,00 €
Im Heidsiek 2 (von Elverdisser Straße bis Flachsbad)		91.145,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	91.145,00 €
Im Kuhnholz (Einmündung Eckernkamo ca. 60 m stadtauswärts)		15.785,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	15.785,00 €
Im Robbenklee		50.569,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	50.569,00 €
In den Hufen (von In der Landwehr bis Stedefreunder Straße)		33.827,00 €	0,00 €	33.827,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
In der Kreienbreite (von Obere Kreienbreite bis Heidestraße)		54.447,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	54.447,00 €
Jungfernheide (von Vlothoer Straße bis Zur Loose)		62.592,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	62.592,00 €
Kattenschling		99.898,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	99.898,00 €
Langenbergstraße (von Stadtholzstraße bis Beginn Pflaster)		39.960,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	39.960,00 €
Lange Trift (von Langenbergstraße bis einschließlich Wendeplatz)		24.236,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	24.236,00 €

Instandhaltungs- rückstellungen	Bestands- konto	Stand 01.01.2022	Inanspruch- nahme	Auflösung	Zuführung	Umbuchung	Stand 31.12.2022
Lindenweg (von Im Bramschenkamp bis Rüsterweg)		74.738,00 €	243,95 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	74.494,05 €
Magdeburger Straße		139.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	139.000,00 €
Meierstraße (Von Stiftbergstraße bis Schumannstraße)		177.915,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	177.915,00 €
Mittenbrink (von Südsteig bis Kottenbrink)		18.269,60 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	18.269,60 €
Obere Kreienbreite (von Diebrocker Straße bis Heidestraße)		67.802,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	67.802,00 €
Obere Kreienbreite (von Heidestraße bis Engerstraße)		68.055,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	68.055,00 €
Oetinghauser Weg (von Hochstraße bis Brücke über B 239)		73.393,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	73.393,00 €
Oststraße (von Brücke B 239 bis Im Babenbecker Feld)		29.489,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	29.489,00 €
Otternbuschweg (von Diebrocker Straße bis Otterheider Weg)		61.254,00 €	16.198,60 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	45.055,40 €
Pagenmarkt (von Schützenstraße bis Haus Nr. 6/8)		26.819,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	26.819,00 €
Planckstraße (Lockhauser Straße bis Kurvenbeginn)		129.157,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	129.157,00 €
Rigdeweg (von Engerstraße bis Auf der Heide)		27.007,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	27.007,00 €
Ruddersiek (von Im Obernholz bis Stedefreunder Straße)		40.382,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	40.382,00 €
Rüsterweg (von Im Bramschenkamp bis Lindenweg)		43.488,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	43.488,00 €
Scharnhorststraße (von Thusneldastraße bis Wiesestraße)		74.209,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	74.209,00 €
Schellernholz		53.475,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	53.475,00 €
Schlingkamp		85.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	85.600,00 €

Instandhaltungs- rückstellungen	Bestands- konto	Stand 01.01.2022	Inanspruch- nahme	Auflösung	Zuführung	Umbuchung	Stand 31.12.2022
Schmiedestraße (von Drechslerstraße bis Sattlerweg)		88.690,00 €	196,35 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	88.493,65 €
Schützenstraße (von Salzufler Straße bis Pagenmarkt)		34.542,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	34.542,00 €
Schumannstraße (von Meierstraße bis Vlothoer Straße)		181.070,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	181.070,00 €
Schwarzenmoorstraße (von An der None bis Zufahrt Klinikum)		12.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	12.000,00 €
Stadtholzstraße (von Vlothoer Straße bis Eibenweg)		424.845,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	424.845,00 €
Stedingweg (von Im Oberholz bis Stedefreunder Straße)		20.619,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	20.619,00 €
Stiftskamp		103.201,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	103.201,00 €
Stiftskamp (Radweg/Gehweg von Mozartstraße bis Regerstraße)		34.281,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	34.281,00 €
Taxusweg (von Salzufler Straßebis Im Appelgarten)		45.571,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	45.571,00 €
Viehtriftenweg (von Im Heidsiek bis Straßenende)		31.621,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	31.621,00 €
Visionsstraße (von Stiftbergstraße bis Kolpingstraße)		17.023,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	17.023,00 €
Waltgeristraße (von Hansastraße bis Eimterstraße)		74.628,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	74.628,00 €
Werrestraße (Verbindung bis Eimterstraße)		9.827,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	9.827,00 €
Wiesestraße (Clausewitzstraße bis Leipziger Straße, Teilflächen)		157.300,00 €	115.286,43 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	42.013,57 €
Wittekindstraße (von Kreishausstraße bis Deichkamp)		66.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	66.000,00 €

Instandhaltungs- rückstellungen	Bestands- konto	Stand 01.01.2022	Inanspruch- nahme	Auflösung	Zuführung	Umbuchung	Stand 31.12.2022
Ziegelstraße (von Glatzer Straße bis Glatzer Straße)		73.441,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	73.441,00 €
Zum Flachsbad (von Herforder Heide bis Flachsbad)		45.968,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	45.968,00 €
Zum Grünen Wald (von Auf der Heide bis Auf der Höhe)		27.074,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	27.074,00 €
Brücken, Stützwände und Durchlässe	27111001	1.169.375,00 €	0,00 €	11.250,00 €	50.000,00 €	0,00 €	1.208.125,00 €
Brücken							
Fußgängerunterführung Johannisstraße		534.340,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	534.340,00 €
Fußgängerunterführung Lübbertor		16.250,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	16.250,00 €
Fußgängerunterführung Rennstraße		576.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	576.000,00 €
Brücke Friedhofstraße		0,00 €	0,00 €	0,00 €	50.000,00 €	0,00 €	50.000,00 €
Stützwände							
Durchlässe							
Durchlass Bramschebach		31.535,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	31.535,00 €
Durchlass Steinsieksbach Salzufler Straße		11.250,00 €	0,00 €	11.250,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
weitere Instandhaltungs- rückstellungen		844.090,08 €	141.955,21 €	6.254,66 €	96.787,35 €	0,00 €	792.667,56 €
Instandhaltungsrückstellung für Baumpflege	27112001	20.200,00 €	20.200,00 €	0,00 €	20.550,00 €	0,00 €	20.550,00 €
Rückstellung Gewässerunterhaltung	27113001	728.890,08 €	33.009,87 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	695.880,21 €
Rückstellung Instandhaltung Straßenbeleuchtung	27116001	95.000,00 €	88.745,34 €	6.254,66 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Instandhaltungsrückstellung Fußgängersignalanlage	27111401	0,00 €	0,00 €	0,00 €	76.237,35 €	0,00 €	76.237,35 €
Summe Instandhaltungs- rückstellungen		6.472.357,68 €	319.093,54 €	131.811,66 €	170.091,35 €	0,00 €	6.191.543,83 €

Sonstige Rückstellungen	Bestands- konto	Stand 01.01.2022	Inanspruch- nahme	Auflösung	Zuführung	Umbuchung	Stand 31.12.2022
Rückstellung ATZ - Gehalt, Freistell.phase	28110101	2.840.152,29 €	453.950,88 €	908.734,14 €	826.055,33 €	0,00 €	2.303.522,60 €
Rückstellung nicht in Anspruch genomener Urlaub u. Überstunden	28110301	2.629.017,73 €	2.629.017,53 €	0,00 €	2.697.111,67 €	0,00 €	2.697.111,87 €
Rückstellung Schadenersatz	28110401	179.719,17 €	795,37 €	165.163,42 €	0,00 €	0,00 €	13.760,38 €
Rückstellung Prozesskosten	28110501	144.343,09 €	8.988,90 €	27.324,23 €	230.308,00 €	0,00 €	338.337,96 €
Rückstellung für Rückzahlungsverpflichtung	28110601	98.612,00 €	87.370,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	11.242,00 €
Rückstellung Bauverpflichtung	28110701	892.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	892.000,00 €
Rückstellung drohende Zahlung Kapitalertragsteuer	28110801	31.245,89 €	31.244,93 €	0,96 €	32.355,80 €	0,00 €	32.355,80 €
Rückstellung GPA-Prüfung	28111001	67.164,00 €	33.692,60 €	3.471,40 €	36.000,00 €	0,00 €	66.000,00 €
Rückstellung Konsortialvertrag Gemeinde Hiddenhausen	28111101	17.700,00 €	17.700,00 €	0,00 €	17.500,00 €	0,00 €	17.500,00 €
VHS Rückstellung	28111201	274.564,78 €	29.352,94 €	0,00 €	40.158,32 €	0,00 €	285.370,16 €
Rückstellung Prüfung Jahresabschluss	28111501	34.500,00 €	34.500,00 €	0,00 €	39.500,00 €	0,00 €	39.500,00 €
Rückstellung Pensionsverpflichtungen für tariflich Beschäftigte	28111601	5.637,54 €	0,00 €	5.637,54 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Rückstellung Prüfung Gesamtabschluss	28111701	60.000,00 €	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €	0,00 €	80.000,00 €
Rückstellung Erstattung Schülerbeförderungskosten	28111801	82.126,54 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	82.126,54 €
Rückstellung für Abfindungs- und Erstattungs- verpflichtungen ehemals Erstattungsverpflichtung § 107 b BeamtVG	28111901	1.197.483,00 €	0,00 €	7.689,00 €	39.125,00 €	0,00 €	1.228.919,00 €
Rückstellung Rückzahlung Landesmittel	28112001	51.774,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	51.774,00 €
Rückstellung Beratungsleistungen	28112201	170.000,00 €	47.226,78 €	2.773,22 €	0,00 €	0,00 €	120.000,00 €

Sonstige Rückstellungen	Bestands- konto	Stand 01.01.2022	Inanspruch- nahme	Auflösung	Zuführung	Umbuchung	Stand 31.12.2022
Rückstellung externe Begleitung Gesamtabchluss	28112601	120.000,00 €	18.388,93 €	11.611,07 €	0,00 €	0,00 €	90.000,00 €
Rückstellung Krankenhilfe für Betreuungsfälle § 2 AsylbLG	28113201	75.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	75.000,00 €
Rückstellung Kreisumlage	28113301	242.495,00 €	0,00 €	0,00 €	1.276.861,00 €	0,00 €	1.519.356,00 €
Drohverlustrückstellung Swaps	28113601	669.000,00 €	0,00 €	669.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Rückstellung kinderreiche Familien	28113701	229.476,58 €	229.476,58 €	0,00 €	134.860,08 €	0,00 €	134.860,08 €
Rückstellung Förderprogramm Heizungsaustausch	28113801	0,00 €	0,00 €	0,00 €	59.000,00 €	0,00 €	59.000,00 €
Rückstellung Förderprogramm PV-Anlage	28113901	0,00 €	0,00 €	0,00 €	107.400,00 €	0,00 €	107.400,00 €
Rückstellung für Steuern BgA's (außer Bildungscampus)	28114001	0,00 €	0,00 €	0,00 €	145.459,18 €	0,00 €	145.459,18 €
Summe Sonstige Rückstellungen		10.112.011,61 €	3.621.705,44 €	1.801.404,98 €	5.701.694,38 €	0,00 €	10.390.595,57 €
Summe aller Rückstellungen		31.12.2021:	132.374.941,29 €				
		31.12.2022:	136.355.963,40 €				

**Verbindlichkeitspiegel als Anlage zum Anhang
zum Jahresabschluss zum 31.12.2022
Hansestadt Herford**

Anlage I 5.4

Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag am 31.12.2022	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12.2021
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
1. Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1 für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	208.159.835,68	12.661.652,38	46.104.892,99	149.393.290,31	201.817.902,12
2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 von Kreditinstituten	208.159.835,68	12.661.652,38	46.104.892,99	149.393.290,31	201.817.902,12
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	22.000.000,00	7.000.000,00	15.000.000,00	0,00	19.000.000,00
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	585.151,72	154.068,53	355.447,28	75.635,91	621.517,43
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	10.152.514,16	10.152.514,16	0,00	0,00	9.398.806,95
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	2.483.057,52	2.483.057,52	0,00	0,00	1.541.477,05
7. Sonstige Verbindlichkeiten	6.645.914,13	6.645.914,13	0,00	0,00	4.952.238,64
8. Erhaltene Anzahlungen	24.935.495,77	24.935.495,77	0,00	0,00	23.270.999,52
9. Summe aller Verbindlichkeiten	274.961.968,98	64.032.702,49	61.460.340,27	149.468.926,22	260.602.941,71
Nachrichtlich anzugeben:					
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: Bürgschaften	75.171.936,81				82.377.129,19

Eigenkapitalspiegel als Anlage zum Anhang
zum Jahresabschluss 31.12.2022
Hansestadt Herford

Anlage I 5.5

Bezeichnung	Bestand zum 31.12.2021	Verrechnung des Vorjahres- ergebnisses	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage nach § 44 Abs. 3 KomHVO in 2022	Veränderungen der Sonderrücklage	Jahresergebnis 2022 (vor Beschluss über Ergebnisver- wendung)	Bestand zum 31.12.2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.1 Allgemeine Rücklage	207.585.866,53		36.252,14			207.622.118,67
1.2 Sonderrücklage	51.130,00			0,00		51.130,00
1.3 Ausgleichsrücklage	38.095.088,09	10.209.179,57				48.304.267,66
1.4 Jahresüberschuss/-fehlbetrag	10.209.179,57	-10.209.179,57			6.210.671,20	6.210.671,20
Summe Eigenkapital	255.941.264,19	0,00	36.252,14	0,00	6.210.671,20	262.188.187,53

Nachrichtlich: Ergebnisverrechnungen Vorjahre (§ 96 Abs. 1 Satz 3 GO NRW)

	2019	2020	2021	Saldo
Allgemeine Rücklage (+/-)				0,00
Ausgleichsrücklage (+/-)	16.658.829,99	7.406.971,85	10.209.179,57	34.274.981,41
Summe	16.658.829,99	7.406.971,85	10.209.179,57	34.274.981,41

**Ermächtigungsübertragungen (§ 22 KomHVO NRW) als Anlage
zum Anhang zum Jahresabschluss zum 31.12.2022
Hansestadt Herford**

Anlage I 5.6

Dez.	Kostenträger	Sachkonto	Investition	Bezeichnung	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorjahren nach 2023
Dez. 1	009002002	78510001	C17090922	Fortführung San. Konf.zentr. DCC Geb. R	236.582,52 €
Dez. 1	009002002	78510001	C17090923	Fortführung San. Stabsh. Block/Geb. A	86.497,95 €
Dez. 1	009002002	78510001	C17090924	Fortführung San. Offiz.kas. Geb. S	196.321,90 €
Dez. 1	009002002	78510001	C17090925	Fortführung San. Freianlagen	1.140.269,49 €
Dez. 1	009002002	78510001	C17090928	Fortführung San. Geb. F	617.713,05 €
Dez. 1	009002002	78510001	C20090921	Fortführung Erschließung Wentworth	5.500.476,50 €
Dez. 1	009002002	78510001	C20090922	Parkhaus u. weitere Projekte	2.790.225,39 €
Dez. 1	009002002	78510001	C20090923	Fortführung Erschließung Hammersmith Areal	130.113,58 €
Dez. 1	009002002	78510001	C20090928	Fortführung Sanierung Gebäude N	781.000,00 €
Dez. 1	009002002	78510001	C21090929	Fortführung Sanierung Geb. F (Dachgesch.)	534.299,30 €
Dez. 1	009002002	78510001	C22090921	Fortführung Sanierung Gebäude O	193.282,53 €
Dez. 1.1	001006001	78310001	F17010601	Lieferung Pedelecs	10.096,00 €
Dez. 1.1	001006001	78310001	I01060100	Lieferung Büroausstattung u. höhenverst. Schreibtisch	12.148,50 €
Dez. 1.1	02002001001	78310001	F21020221	Besch. Dienst-Pkw Citywache/Beklebung	2.650,00 €
Dez. 1.3	002005001	78310001	H09020511	Funk- u. Kommunikationskonzept Fw.	42.000,00 €
Dez. 1.3	002005001	78310001	V21020501	Software "syBOS" Fw. u. Rettungsd.	12.000,00 €
Dez. 1.3	002005001	78310001	V21020502	Notstromaggregate Notbrunnen	12.493,50 €
Dez. 1.3	002005001	78310001	V21020502	Ersatzbesch. Pumpen Notbrunnen	13.991,82 €
Dez. 1.3	002005001	78310001	I11020511	elektr. höhenverst. Schreibtische	1.113,84 €
Dez. 1.3	002006001	78310001	F09020611	digit. Funkgeräte Rettungswagen	973,00 €
Dez. 1.3	002006001	78310001	F13020611	digit. Funkgeräte Notarztefahrzeug	973,00 €
Dez. 1.3	002006001	78310001	F13020612	digit. Funkgeräte Krankentransportwagen	973,00 €
Dez. 1.3	002006001	78310001	V14020611	Komponenten "syBOS" Fw. u. Rettungsd.	6.000,00 €
Dez. 2.2	012001001001	78520001	S19120107	offene Rechnung Radweg Mindener Str.	21.931,90 €
Dez. 2.2	012001001001	78520001	S19120107	Ausbau Radweg Ellersieker Bach	41.000,00 €
Dez. 2.2	012001001001	78520001	S19120107	Radverkehr Markierungsarbeiten	10.401,40 €

Dez.	Kostenträger	Sachkonto	Investition	Bezeichnung	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorjahren nach 2023
Dez. 2.5	002002002	78310001	V22020202	Erwerb Gesch.-Dialogdisplays	11.432,00 €
Dez. 3.2	006002001	78310001	D06020100	Mobiliar Doppelbüro Geb. AdF 11	1.912,09 €
Dez. 3.3	003001001001	78310001	D03010101	Mensamobiliar (OGS)	15.168,20 €
Dez. 3.3	003001001004	78310001	D03010104	Stapelbänke für erste Klassen	4.110,00 €
Dez. 3.3	003001001010	78310001	D03010110	Stapelbänke u. Sporthallenausstatt.	8.012,70 €
Dez. 3.3	003001004002	78310001	D03010402	Beschaffung Drehstühle	2.060,97 €
Dez. 3.3	003002001003	78310001	D03020103	Mobiliar Doppelbüro Geb. Rathaus	2.150,00 €
Dez. 3.3	003002001003	78310001	H03020103	Lieferung Prowise Touchscreens	41.756,00 €
Dez. 3.3	003002001003	78310001	H03020103	Beschaffung 6x Beamer	9.210,00 €
Dez. 3.3	003001003003	78310001	I19313302	Sporthalle Garderobenmobiliar	16.764,65 €
					12.508.104,78 €

Nachweis der unerheblichen, nicht geringfügigen über- und außerplanmäßigen Mittelbereitstellungen 2022 (§ 83 Abs. 2 GO NRW - ungeprüft)

Anlage I 5.7

Lfd. Nr.	Haushaltsjahr	Produkt (Zuständigkeit)	Betrag	Kostenträger	Sachkontonr.	Investitionsnr.	Genehmigungs-nr.	Lfd. Nr. newsystem	Buch.-Dat.	Beschreibung
		Stabsbereich 0								
1	2022	Umweltplanung und Klimaschutz	90.000,00 €	014001001	53180023		MÜ-2022-095	97782	27.04.2022	§ 83 GO NRW i.V.m. § 10 I Haushaltssatzung 2022 - überplanmäßige Mittelbereitstellung für Erhöhung Förderungsbudget für Solarförderung
2	2022	Umweltplanung und Klimaschutz	10.000,00 €	014001001	53180026		MÜ-2022-096	97790	27.04.2022	§ 83 GO NRW i.V.m. § 10 I Haushaltssatzung 2022 - überplanmäßige Mittelbereitstellung für Erhöhung Förderbudget Heizungsförderung
		Summe Aufwand (AW)	100.000,00 €							
3	2022	Umweltplanung und Klimaschutz	90.000,00 €	014001001	73180023		MÜ-2022-095	97786	27.04.2022	§ 83 GO NRW i.V.m. § 10 I Haushaltssatzung 2022 - überplanmäßige Mittelbereitstellung für Erhöhung Förderungsbudget für Solarförderung
4	2022	Umweltplanung und Klimaschutz	10.000,00 €	014001001	73180026		MÜ-2022-096	97792	27.04.2022	§ 83 GO NRW i.V.m. § 10 I Haushaltssatzung 2022 - überplanmäßige Mittelbereitstellung für Erhöhung Förderbudget Heizungsförderung
		Summe Auszahlung (AZ)	100.000,00 €							
		Stabsbereich 5								
5	2022	Wirtschaftsförderung und Grundstücksverkehr	35.000,00 €	015003001	53910001		MÜ-2022-597	126174	23.08.2023	§ 83 GO NRW i.V.m. § 10 I Haushaltssatzung 2022 - überplanmäßige Mittelbereitstellung für Anspruch des Landes NRW auf Verzugszinsen - Grundstückskaufvertrag vom 12.11.1998
		Summe Aufwand (AW)	35.000,00 €							
6	2022	Wirtschaftsförderung und Grundstücksverkehr	35.000,00 €	015003001	73910001		MÜ-2022-597	126176	23.08.2023	§ 83 GO NRW i.V.m. § 10 I Haushaltssatzung 2022 - überplanmäßige Mittelbereitstellung für Anspruch des Landes NRW auf Verzugszinsen - Grundstückskaufvertrag vom 12.11.1998
		Summe Auszahlung (AZ)	35.000,00 €							
		Abteilung 3								
7	2022	Tageseinrichtungen für Kinder - Freie Träger -	79.000,00 €	006001001001	53180021		MÜ-2022-001	94797	25.01.2022	§ 83 GO NRW i.V.m. § 10 I Haushaltssatzung 2022 - überplanmäßige Mittelbereitstellung für KiBiz Qualifizierungsmaßnahmen
		Summe Aufwand (AW)	79.000,00 €							
8	2022	Tageseinrichtungen für Kinder - Freie Träger -	79.000,00 €	006001001001	73180021		MÜ-2022-001	94799	25.01.2022	§ 83 GO NRW i.V.m. § 10 I Haushaltssatzung 2022 - überplanmäßige Mittelbereitstellung für KiBiz Qualifizierungsmaßnahmen
		Summe Auszahlung (AZ)	79.000,00 €							
		Abteilung 3.1								
9	2022	Ausländerwesen	15.000,00 €	002003002	54310007		MÜ-2022-393	114953	13.12.2022	§ 83 I GO NRW i.V.m. § 10 I Haushaltssatzung 2022 - überplanmäßige Mittelbereitstellung Verstärkung des Ansatzes für BGA im Ausländer- und Integrationsbüro
10	2022	Ausländerwesen	15.000,00 €	002003002	54310007		MÜ-2022-261	98696	30.09.2022	§ 83 I GO NRW i.V.m. § 10 I Haushaltssatzung 2022 - überplanmäßige Mittelbereitstellung für BGA im Ausländer- und Integrationsbüro
		Summe Aufwand (AW)	30.000,00 €							
11	2022	Ausländerwesen	15.000,00 €	002003002	74310007		MÜ-2022-261	98698	30.09.2022	§ 83 I GO NRW i.V.m. § 10 I Haushaltssatzung 2022 - überplanmäßige Mittelbereitstellung für BGA im Ausländer- und Integrationsbüro
12	2022	Ausländerwesen	15.000,00 €	002003002	74310007		MÜ-2022-393	114955	13.12.2022	§ 83 I GO NRW i.V.m. § 10 I Haushaltssatzung 2022 - überplanmäßige Mittelbereitstellung Verstärkung des Ansatzes für BGA im Ausländer- und Integrationsbüro
		Summe Auszahlung (AZ)	30.000,00 €							
		Abteilung 3.3								
13	2022	Sonstige schulische Aufgaben	113.563,20 €	003002001003	54310007		MÜ-2022-001	94793	25.01.2022	§ 83 I GO NRW i.V.m. § 10 I Haushaltssatzung 2022 - überplanmäßige Mittelbereitstellung für MB Landesmittel "OGS-Helferprogramm"
		Summe Aufwand (AW)	113.563,20 €							
14	2022	Sonstige schulische Aufgaben	113.563,20 €	003002001003	74310007		MÜ-2022-001	94795	25.01.2022	§ 83 I GO NRW i.V.m. § 10 I Haushaltssatzung 2022 - überplanmäßige Mittelbereitstellung für MB Landesmittel "OGS-Helferprogramm"
		Summe Auszahlung (AZ)	113.563,20 €							

Summe unerheblicher, nicht geringfügiger Mittelbereitstellungen Aufwand 2022 357.563,20 €

Summe unerheblicher, nicht geringfügiger Mittelbereitstellungen Auszahlung 2022 357.563,20 €

Lfd. Nr.	Haushaltsjahr	Produkt (Zuständigkeit)	Betrag	Kostenträger	Sachkontonr.	Investitionsnr.	Genehmigungsnr.	Lfd. Nr. newsystem	Buch.-Dat.	Beschreibung
		Stabsbereich 5								
15	2022	Wirtschaftsförderung und Grundstücksverkehr	144.300,00 €	015003001	78210001	G15030101	MÜ-2022-283	98792	24.10.2022	§ 83 GO NRW i.V.m. § 10 II d Haushaltssatzung 2022 - überplanmäßige Mittelbereitstellung für den Grunderwerb Sportplatzfläche "Sportanlage/Bikepark"
		Summe investiver Auszahlungen (AZ)	144.300,00 €							
		Abteilung 1								
16	2022	Bildungscampus	43.000,00 €	009002002	78510001	C21090929	MÜ-2022-157	98149	29.06.2022	§ 83 GO NRW - überplanmäßige Mittelbereitstellung für den Ausbau des Dachgeschosses im Gebäude F auf dem Bildungscampus
17	2022	Bildungscampus	190.000,00 €	009002002	78510001	C17090924	MÜ-2022-266	98717	11.10.2022	§ 83 GO NRW i.V.m. § 10 I Haushaltssatzung 2022 - überplanmäßige Mittelbereitstellung zur Herrichtung von Gebäuden auf dem Bildungscampus
18	2022	Bildungscampus	580.000,00 €	009002002	78510001	C17090922	MÜ-2022-266	98718	11.10.2022	§ 83 GO NRW i.V.m. § 10 I Haushaltssatzung 2022 - überplanmäßige Mittelbereitstellung zur Herrichtung von Gebäuden auf dem Bildungscampus
19	2022	Bildungscampus	113.000,00 €	009002002	78510001	C17090928	MÜ-2022-266	98719	11.10.2022	§ 83 GO NRW i.V.m. § 10 I Haushaltssatzung 2022 - überplanmäßige Mittelbereitstellung zur Herrichtung von Gebäuden auf dem Bildungscampus
20	2022	Bildungscampus	1.171.000,00 €	009002002	78510001	C17090925	MÜ-2022-266	98720	11.10.2022	§ 83 GO NRW i.V.m. § 10 I Haushaltssatzung 2022 - überplanmäßige Mittelbereitstellung zur Herrichtung von Gebäuden auf dem Bildungscampus
21	2022	Bildungscampus	290.000,00 €	009002002	78510001	C22090921	MÜ-2022-158	98154	29.06.2022	§ 83 GO NRW - außerplanmäßige Mittelbereitstellung für den Abriss von Gebäuden auf dem Bildungscampus
22	2022	Bildungscampus	781.000,00 €	009002002	78510001	C20090928	MÜ-2022-158	98155	29.06.2022	§ 83 GO NRW - außerplanmäßige Mittelbereitstellung für den Abriss von Gebäuden auf dem Bildungscampus
		Summe investiver Auszahlungen (AZ)	3.168.000,00 €							
		Abteilung 2.5								
23	2022	Kernbereich Ordnung	25.000,00 €	002002001001	78310001	F21020221	MÜ-2022-296	98840	28.10.2022	§ 83 GO NRW i.V.m. § 10 I Haushaltssatzung 2022 - überplanmäßige Mittelbereitstellung für die Beschaffung eines E-Fahrzeuges für die City-Wache
		Summe investiver Auszahlungen (AZ)	25.000,00 €							

Summe unerheblicher, nicht geringfügiger Mittelbereitstellungen - investive Auszahlungen 2022

3.337.300,00 €

Stadt Herford: Übersicht Ratsmitglieder

Stichtag: 31.12.2022

Anlage I 5.8

Nachname	Vorname	Beruf	Mitgliedschaften / Funktionen i.S.v. § 95 (3) GO NRW	Funktion	gültig von	gültig bis
Beck	Thomas	Beamter/ Lehrer	Bau- und Umweltausschuss	5. stellvertretendes Mitglied (Rat)	06.11.2020	31.12.9998
			IAB Immobilien- und Abwasser-Betrieb Herford: Betriebsausschuss	1. pers. Vertretung (RM)	06.11.2020	31.12.9998
			Kultur Herford gGmbH: Beirat	Mitglied	06.11.2020	31.12.9998
			Rat	Mitglied	01.11.2020	31.12.9998
			Rechnungsprüfungsausschuss	3. stellvertretendes Mitglied (Rat)	06.11.2020	31.12.9998
			Schulausschuss	stellvertretende/r Vorsitzende/r (Rat)	06.11.2020	31.12.9998
			Sozialausschuss	Mitglied	06.11.2020	31.12.9998
			Sparkasse Herford: Verbandsversammlung	Mitglied	06.11.2020	31.12.9998
			Sportausschuss	1. stellvertretendes Mitglied (Rat)	06.11.2020	31.12.9998
			VHS Volkshochschule im Kreis Herford: Verbandsversammlung	1. pers. Vertretung (RM)	07.11.2020	31.12.9998
			HVV Herforder Versorgungs- und Verkehrs-Beteiligungs-GmbH: Aufsichtsrat	2. pers. Vertretung (RM)	06.11.2020	20.05.2022
			SWH Stadtwerke Herford GmbH: Aufsichtsrat	2. pers. Vertretung (RM)	06.11.2020	20.05.2022
			Stadtentwicklungsgesellschaft Hansestadt Herford mbH Aufsichtsrat	2. pers. Vertretung (RM)	07.11.2020	20.05.2022
			WWS Wohn-u. Wirtschafts-Service Herford GmbH: Aufsichtsrat	2. pers. Vertretung (RM)	06.11.2020	20.05.2022
Berger	Jürgen	Steuerberater	Bau- und Umweltausschuss	1. stellvertretendes Mitglied (Rat)	06.11.2020	31.12.9998
			Haupt- und Finanzausschuss	5. stellvertretendes Mitglied (Rat)	06.11.2020	31.12.9998
			IAB Immobilien- und Abwasser-Betrieb Herford: Betriebsausschuss	Mitglied	06.11.2020	31.12.9998
			Rat	Mitglied	01.11.2020	31.12.9998
			Rechnungsprüfungsausschuss	Vorsitzende/r	06.11.2020	31.12.9998
			Sparkasse Herford: Verwaltungsrat	1. pers. Vertretung (RM)	13.01.2021	31.12.9998
			Sportausschuss	Mitglied	06.11.2020	31.12.9998
			Verkehrsausschuss	2. stellvertretendes Mitglied (Rat)	06.11.2020	31.12.9998
			HVV Herforder Versorgungs- und Verkehrs-Beteiligungs-GmbH: Aufsichtsrat	1. pers. Vertretung (RM)	06.11.2020	20.05.2022
			SWH Stadtwerke Herford GmbH: Aufsichtsrat	1. pers. Vertretung (RM)	06.11.2020	20.05.2022
			Stadtentwicklungsgesellschaft Hansestadt Herford mbH Aufsichtsrat	1. pers. Vertretung (RM)	07.11.2020	20.05.2022
			Basketballkreis Ostwestfalen	stellvertr. Vorsitz (Vertreterereigenschaft)	06.03.2015	31.12.9998
			BBG Herford	stellvertr. Vorsitz (Vertreterereigenschaft)	06.03.2015	31.12.9998
			Stadtsportverband Herford	Vorsitzender	10.11.2016	31.12.9998
Besler	Thomas	Umweltschutztechniker	Rat	Mitglied	01.11.2020	31.12.9998
			Haupt- und Finanzausschuss	Mitglied	06.11.2020	31.12.9998
			Rechnungsprüfungsausschuss	1. stellvertretendes Mitglied (Rat)	06.11.2020	31.12.9998
			Bau- und Umweltausschuss	Mitglied	06.11.2020	31.12.9998
			Sozialausschuss	5. stellvertretendes Mitglied (Rat)	16.12.2022	31.12.9998
			Sportausschuss	1. stellvertretendes Mitglied (Rat)	11.12.2021	31.12.9998
			Verkehrsausschuss	4. stellvertretendes Mitglied (Rat)	07.05.2021	31.12.9998
			HVV Herforder Versorgungs- und Verkehrs-Beteiligungs-GmbH: Aufsichtsrat	Mitglied	01.01.2022	31.12.9998
			Stadtentwicklungsgesellschaft Hansestadt Herford mbH Aufsichtsrat	2. stellv. Vorsitz	01.12.2020	31.12.9998
			WBV Wasserbeschaffungsverband Wasserwerk Begatal: Verbandsversammlung	Mitglied	07.05.2021	31.12.9998
			WWS Wohn-u. Wirtschafts-Service Herford GmbH: Aufsichtsrat	2. pers. Vertretung (RM)	01.01.2022	20.05.2022
			Sparkasse Herford: Verbandsversammlung	1. pers. Vertretung (RM)	07.05.2021	31.12.9998
			Sparkasse Herford: Verwaltungsrat	1. pers. Vertretung (RM)	01.01.2023	31.12.9998
			SC Herford e.V.	Schriftführer	27.09.2014	31.12.9998
Bischoff	Thomas	Elektroinstallateur	Bau- und Umweltausschuss	Mitglied	06.11.2020	31.12.9998
			Haupt- und Finanzausschuss	Mitglied	06.11.2020	31.12.9998
			HVV Herforder Versorgungs- und Verkehrs-Beteiligungs-GmbH: Aufsichtsrat	Mitglied	06.11.2020	31.12.9998
			IAB Immobilien- und Abwasser-Betrieb Herford: Betriebsausschuss	1. pers. Vertretung (RM)	04.02.2022	31.12.9998
			Interkomm: Forum Interkommunales Gewerbegebiet Ostwestfalen-Lippe	1. pers. Vertretung (RM)	07.05.2021	31.12.9998
			Kultur Herford gGmbH: Beirat	1. pers. Vertretung (RM)	01.01.2022	31.12.9998
			Rat	2. stellvertretender Bürgermeister/in	11.11.2022	31.12.9998
			Rechnungsprüfungsausschuss	3. stellvertretendes Mitglied (Rat)	07.05.2021	31.12.9998
			Sportausschuss	stellvertretende/r Vorsitzende/r (Rat)	06.11.2020	31.12.9998
			Stadtentwicklungsgesellschaft Hansestadt Herford mbH Aufsichtsrat	Mitglied	06.11.2020	31.12.9998
			Verkehrsausschuss	1. stellvertretendes Mitglied (Rat)	07.05.2021	31.12.9998
			Wahlausschuss	Mitglied	07.05.2021	31.12.9998
			Wahlprüfungsausschuss	stellvertretende/r Vorsitzende/r (Rat)	07.05.2021	31.12.9998
			WWS Wohn-u. Wirtschafts-Service Herford GmbH: Aufsichtsrat	2. pers. Vertretung (RM)	06.11.2020	20.05.2022

Nachname	Vorname	Beruf	Mitgliedschaften / Funktionen i.S.v. § 95 (3) GO NRW	Funktion	gültig von	gültig bis
Blucha	Ulrike	Erzieherin, Rentnerin	Haupt- und Finanzausschuss	4. stellvertretendes Mitglied (Rat)	07.11.2020	31.12.9998
			Integrationsrat	Mitglied	06.11.2020	31.12.9998
			Jugendhilfeausschuss	Mitglied	06.11.2020	31.12.9998
			Rat	Mitglied	15.08.2018	31.12.9998
			Rechnungsprüfungsausschuss	3. stellvertretendes Mitglied (Rat)	06.11.2020	31.12.9998
			Sozialausschuss	1. stellvertretendes Mitglied (Rat)	06.11.2020	31.12.9998
			Sportausschuss	Mitglied	05.11.2021	31.12.9998
			Wahlausschuss	1. pers. Vertretung (RM)	06.11.2020	31.12.9998
			Wahlprüfungsausschuss	1. pers. Vertretung (RM)	06.11.2020	31.12.9998
			HVV Herforder Versorgungs- und Verkehrs-Beteiligungs-GmbH: Aufsichtsrat	2. pers. Vertretung (RM)	06.11.2020	20.05.2022
			SWH Stadtwerke Herford GmbH: Aufsichtsrat	2. pers. Vertretung (RM)	05.03.2021	20.05.2022
			Stadtentwicklungsgesellschaft Hansestadt Herford mbH Aufsichtsrat	2. pers. Vertretung (RM)	06.11.2020	20.05.2022
			WWS Wohn-u. Wirtschafts-Service Herford GmbH: Aufsichtsrat	1. pers. Vertretung (RM)	06.11.2020	20.05.2022
			Kita St. Josef, Förderverein	Mitglied	30.10.2009	31.12.9998
			Beirat für Menschen mit Behinderungen	2. pers. Vertretung (RM)	05.11.2021	31.12.9998
Broßheit	Irene	Pfarrsekretärin	Haupt- und Finanzausschuss	Mitglied	07.11.2020	31.12.9998
			HVV Herforder Versorgungs- und Verkehrs-Beteiligungs-GmbH: Aufsichtsrat	Mitglied	06.11.2020	31.12.9998
			Integrationsrat	2. pers. Vertretung (RM)	05.11.2021	31.12.9998
			Jugendhilfeausschuss	1. pers. Vertretung (RM)	06.11.2020	31.12.9998
			Rat	Mitglied	15.10.2004	31.12.9998
			Rechnungsprüfungsausschuss	1. stellvertretendes Mitglied (Rat)	06.11.2020	31.12.9998
			Sparkasse Herford: Verbandsversammlung	1. pers. Vertretung (RM)	06.11.2020	31.12.9998
			Stadtentwicklungsgesellschaft Hansestadt Herford mbH Aufsichtsrat	Mitglied	07.11.2020	31.12.9998
			Wahlausschuss	Mitglied	15.10.2004	31.12.9998
			Wahlprüfungsausschuss	Mitglied	06.11.2020	31.12.9998
			WWS Wohn-u. Wirtschafts-Service Herford GmbH: Aufsichtsrat	Mitglied	03.07.2014	31.12.9998
			SWH Stadtwerke Herford GmbH: Aufsichtsrat	2. pers. Vertretung (RM)	06.11.2020	20.05.2022
			Bündnis 90/Die Grünen Stadtverband Herford	Vorstandssprecherin	22.06.2020	31.12.9998
			Tierhilfe Herford e.V.	Vorstandsmitglied	14.11.2020	31.12.9998
Burgdorf	Marlies	Dipl. Soziologin / Rentnerin	Haupt- und Finanzausschuss	1. pers. Vertretung (RM)	06.11.2020	31.12.9998
			IAB Immobilien- und Abwasser-Betrieb Herford: Betriebsausschuss	Beratendes Mitglied (RM)	06.11.2020	31.12.9998
			Rat	Mitglied	01.11.2020	31.12.9998
			Rechnungsprüfungsausschuss	1. pers. Vertretung (RM)	06.11.2020	31.12.9998
			Seniorenbeirat	Mitglied	06.11.2020	31.12.9998
			Stadtentwicklungsgesellschaft Hansestadt Herford mbH Aufsichtsrat	Mitglied	21.05.2022	31.12.9998
			Wahlausschuss	1. pers. Vertretung (RM)	06.11.2020	31.12.9998
			Wahlprüfungsausschuss	Mitglied	06.11.2020	31.12.9998
			HVV Herforder Versorgungs- und Verkehrs-Beteiligungs-GmbH: Aufsichtsrat	1. pers. Vertretung (RM)	06.11.2020	20.05.2022
			Stadtentwicklungsgesellschaft Hansestadt Herford mbH Aufsichtsrat	1. pers. Vertretung (RM)	06.11.2020	20.05.2022
			WWS Wohn-u. Wirtschafts-Service Herford GmbH: Aufsichtsrat	1. pers. Vertretung (RM)	25.11.2020	20.05.2022
Büttner	Susanne	Selbstständig (Reitanlage)	Beirat für Menschen mit Behinderungen	Mitglied	06.11.2020	31.12.9998
			Jugendhilfeausschuss	1. pers. Vertretung (RM)	06.11.2020	31.12.9998
			Kultur Herford gGmbH: Beirat	Mitglied	06.11.2020	31.12.9998
			Rat	Mitglied	01.11.2020	31.12.9998
			Schulausschuss	2. stellvertretendes Mitglied (Rat)	06.11.2020	31.12.9998
			Sozialausschuss	Mitglied	06.11.2020	31.12.9998
			HVV Herforder Versorgungs- und Verkehrs-Beteiligungs-GmbH: Aufsichtsrat	2. pers. Vertretung (RM)	06.11.2020	20.05.2022
			SWH Stadtwerke Herford GmbH: Aufsichtsrat	2. pers. Vertretung (RM)	06.11.2020	20.05.2022
			Stadtentwicklungsgesellschaft Hansestadt Herford mbH Aufsichtsrat	2. pers. Vertretung (RM)	07.11.2020	20.05.2022
			WWS Wohn-u. Wirtschafts-Service Herford GmbH: Aufsichtsrat	2. pers. Vertretung (RM)	06.11.2020	20.05.2022

Nachname	Vorname	Beruf	Mitgliedschaften / Funktionen i.S.v. § 95 (3) GO NRW	Funktion	gültig von	gültig bis
Déja	Inez	Produktionshelferin	Beirat für Menschen mit Behinderungen	1. pers. Vertretung (RM)	07.11.2020	31.12.9998
			Haupt- und Finanzausschuss	Mitglied	16.06.2018	31.12.9998
			HVV Herforder Versorgungs- und Verkehrs-Beteiligungs-GmbH: Aufsichtsrat	Mitglied	16.06.2018	31.12.9998
			IAB Immobilien- und Abwasser-Betrieb Herford: Betriebsausschuss	1. pers. Vertretung (RM)	06.11.2020	31.12.9998
			Rat	Mitglied	24.06.2014	31.12.9998
			Rechnungsprüfungsausschuss	Beratendes Mitglied (RM)	06.11.2020	31.12.9998
			Seniorenbeirat	1. pers. Vertretung (RM)	06.11.2020	31.12.9998
			Sozialausschuss	2. pers. Vertretung (RM)	06.11.2020	31.12.9998
			Wahlausschuss	Mitglied	07.11.2020	31.12.9998
			Wahlprüfungsausschuss	1. pers. Vertretung (RM)	06.11.2020	31.12.9998
			WWS Wohn-u. Wirtschafts-Service Herford GmbH: Aufsichtsrat	Mitglied	25.11.2020	31.12.9998
			Stadtentwicklungsgesellschaft Hansestadt Herford mbH Aufsichtsrat	Mitglied	16.06.2018	16.06.2023
Even	Herbert	Geschäftsführer (Fa. für Blockheizkraftwerke)	Bau- und Umweltausschuss	Mitglied	15.10.2004	31.12.9998
			Beirat für Stadtbildpflege	2. pers. Vertretung (RM)	07.11.2020	31.12.9998
			ehem. Gasversorgung Enger: Beirat (jetzt Stadtwerke Herford)	Mitglied	06.11.2020	31.12.9998
			Haupt- und Finanzausschuss	Mitglied	07.11.2020	31.12.9998
			HVV Herforder Versorgungs- und Verkehrs-Beteiligungs-GmbH: Aufsichtsrat	Mitglied	06.11.2020	31.12.9998
			IAB Immobilien- und Abwasser-Betrieb Herford: Betriebsausschuss	Vorsitzende/r	06.11.2020	31.12.9998
			Interkomm: Forum Interkommunales Gewerbegebiet Ostwestfalen-Lippe	1. pers. Vertretung (RM)	07.11.2020	31.12.9998
			Rat	Mitglied	08.10.1984	31.12.9998
			Rechnungsprüfungsausschuss	Mitglied	06.11.2020	31.12.9998
			Sparkasse Herford: Verbandsversammlung	Mitglied	03.07.2014	31.12.9998
			Stadtentwicklungsgesellschaft Hansestadt Herford mbH Aufsichtsrat	Mitglied	07.11.2020	31.12.9998
			SWH Stadtwerke Herford GmbH: Aufsichtsrat	Mitglied	03.07.2014	31.12.9998
			Verkehrsausschuss	4. stellvertretendes Mitglied (Rat)	29.04.2022	31.12.9998
			WBV Wasserbeschaffungsverband Kreis Herford-West: Verbandsversammlung	1. pers. Vertretung (RM)	07.11.2020	31.12.9998
			WBV Wasserbeschaffungsverband Wasserwerk Begatal: Verbandsversammlung	Mitglied	03.07.2014	31.12.9998
			WWS Wohn-u. Wirtschafts-Service Herford GmbH: Aufsichtsrat	2. pers. Vertretung (RM)	06.11.2020	20.05.2022
			Bündnis 90/ DIE GRÜNEN, Kreisverband	Vorstandsmitglied	01.01.2002	31.12.9998
			Bündnis 90/ DIE GRÜNEN, Stadtverband	Vorstandsmitglied	01.01.2010	31.12.9998
			Comuna-Stiftung	Vorstandsmitglied	03.11.2011	31.12.9998
Fischer	Birgitt	Steuerfachwirtin	IAB Immobilien- und Abwasser-Betrieb Herford: Betriebsausschuss	Mitglied	01.01.2022	31.12.9998
			Kultur Herford gGmbH: Beirat	Vorsitzende/r	01.01.2022	31.12.9998
			Rat	Mitglied	01.01.2022	31.12.9998
			Verkehrsausschuss	3. stellvertretendes Mitglied (Rat)	04.02.2022	31.12.9998
			WWS Wohn-u. Wirtschafts-Service Herford GmbH: Aufsichtsrat	Mitglied	01.01.2022	31.12.9998
			HVV Herforder Versorgungs- und Verkehrs-Beteiligungs-GmbH: Aufsichtsrat	2. pers. Vertretung (RM)	01.01.2022	20.05.2022
			Stadtentwicklungsgesellschaft Hansestadt Herford mbH Aufsichtsrat	2. pers. Vertretung	01.01.2022	20.05.2022
Frohloff (Ausgeschieden am 31.01.2023)	Alexander	Industriemechaniker	Integrationsrat	1. pers. Vertretung (RM)	06.11.2020	03.02.2022
			Sozialausschuss	Mitglied	06.11.2020	04.02.2022
			Verkehrsausschuss	Mitglied	07.05.2021	04.02.2022
			Rat	Mitglied	01.11.2020	31.01.2023
Galling	Oliver	Rechtsanwalt und Notar	ehem. Gasversorgung Enger: Beirat (jetzt Stadtwerke Herford)	Mitglied	06.11.2020	31.12.9998
			Haupt- und Finanzausschuss	Mitglied	06.11.2020	31.12.9998
			HVV Herforder Versorgungs- und Verkehrs-Beteiligungs-GmbH: Aufsichtsrat	Mitglied	06.11.2020	31.12.9998
			IAB Immobilien- und Abwasser-Betrieb Herford: Betriebsausschuss	Mitglied	07.11.2020	31.12.9998
			Kultur Herford gGmbH: Beirat	1. pers. Vertretung (RM)	06.11.2020	31.12.9998
			Rat	Mitglied	01.06.2014	31.12.9998
			Sparkasse Herford: Verbandsversammlung	Mitglied	03.07.2014	31.12.9998
			Sportausschuss	Vorsitzende/r	03.07.2014	31.12.9998
			Stadtentwicklungsgesellschaft Hansestadt Herford mbH Aufsichtsrat	Mitglied	06.11.2020	31.12.9998
			SWH Stadtwerke Herford GmbH: Aufsichtsrat	1. stellv. Vorsitz	24.11.2020	31.12.9998
			WBV Wasserbeschaffungsverband Kreis Herford-West: Verbandsversammlung	1. pers. Vertretung (RM)	06.11.2020	31.12.9998
			WBV Wasserbeschaffungsverband Wasserwerk Begatal: Verbandsversammlung	1. pers. Vertretung (RM)	06.11.2020	31.12.9998
			WWS Wohn-u. Wirtschafts-Service Herford GmbH: Aufsichtsrat	1. pers. Vertretung (RM)	06.11.2020	31.12.9998

Nachname	Vorname	Beruf	Mitgliedschaften / Funktionen i.S.v. § 95 (3) GO NRW	Funktion	gültig von	gültig bis
Gieselmann	Gabriele	Erzieherin	Gremium			
			Beirat für Stadtbildpflege	Beratendes Mitglied (RM)	06.11.2020	31.12.9998
			IAB Immobilien- und Abwasser-Betrieb Herford: Betriebsausschuss	1. pers. Vertretung (RM)	01.01.2022	31.12.9998
			Jugendhilfeausschuss	1. pers. Vertretung (RM)	06.11.2020	31.12.9998
			Rat	Mitglied	01.11.2020	31.12.9998
			Schulausschuss	Mitglied	06.11.2020	31.12.9998
			Sozialausschuss	1. stellvertretendes Mitglied (Rat)	04.02.2022	31.12.9998
			Sportausschuss	Mitglied	11.12.2021	31.12.9998
			Verkehrsausschuss	2. stellvertretendes Mitglied (Rat)	11.11.2022	31.12.9998
			Wahlausschuss	Mitglied	06.11.2020	31.12.9998
			WWS Wohn-u. Wirtschafts-Service Herford GmbH: Aufsichtsrat	Mitglied	06.11.2020	31.12.9998
			HVV Herforder Versorgungs- und Verkehrs-Beteiligungs-GmbH: Aufsichtsrat	1. pers. Vertretung (RM)	07.05.2021	20.05.2022
			Stadtentwicklungsgesellschaft Hansestadt Herford mbH Aufsichtsrat	1. pers. Vertretung (RM)	07.05.2021	20.05.2022
Gieselmann	Udo	Polizeibeamter/ Land NRW, Pensionär	Beirat für Menschen mit Behinderungen	2. pers. Vertretung (RM)	06.11.2020	31.12.9998
			Haupt- und Finanzausschuss	Mitglied	06.11.2020	31.12.9998
			HVV Herforder Versorgungs- und Verkehrs-Beteiligungs-GmbH: Aufsichtsrat	Mitglied	06.11.2020	31.12.9998
			Rat	Mitglied	01.11.2020	31.12.9998
			Rechnungsprüfungsausschuss	Mitglied	06.11.2020	31.12.9998
			Schulausschuss	3. persönl. Vertretung	01.10.2021	31.12.9998
			Sportausschuss	Mitglied	06.11.2020	31.12.9998
			Stadtentwicklungsgesellschaft Hansestadt Herford mbH Aufsichtsrat	Mitglied	06.11.2020	31.12.9998
			Verkehrsausschuss	2. pers. Vertretung (RM)	06.11.2020	31.12.9998
			Wahlausschuss	Mitglied	06.11.2020	31.12.9998
			Wahlprüfungsausschuss	Mitglied	06.11.2020	31.12.9998
			WBV Wasserbeschaffungsverband Wasserwerk Begatal: Verbandsversammlung	2. stellvertretendes Mitglied (Rat)	06.11.2020	31.12.9998
			IAB Immobilien- und Abwasser-Betrieb Herford: Betriebsausschuss	2. pers. Vertretung (RM)	06.11.2020	15.06.2022
			TV Elverdisen	Übungsleiter	03.07.2014	31.12.9998
			Jugendhilfeausschuss	1. pers. Vertretung (RM)	06.11.2020	31.12.9998
			Kultur Herford gGmbH: Beirat	stellvertretende/r Vorsitzende/r (Rat)	06.07.2018	31.12.9998
			Rat	Mitglied	04.10.2017	31.12.9998
			Rechnungsprüfungsausschuss	4. stellvertretendes Mitglied (Rat)	06.11.2020	31.12.9998
			Schulausschuss	Mitglied	06.11.2020	31.12.9998
Gorsler	Andreas	Unternehmensberater	Sozialausschuss	2. stellvertretendes Mitglied (Rat)	06.11.2020	31.12.9998
			WWS Wohn-u. Wirtschafts-Service Herford GmbH: Aufsichtsrat	Mitglied	25.11.2020	31.12.9998
			HVV Herforder Versorgungs- und Verkehrs-Beteiligungs-GmbH: Aufsichtsrat	2. pers. Vertretung (RM)	06.11.2020	20.05.2022
			SWH Stadtwerke Herford GmbH: Aufsichtsrat	1. pers. Vertretung (RM)	06.11.2020	20.05.2022
			Stadtentwicklungsgesellschaft Hansestadt Herford mbH Aufsichtsrat	2. pers. Vertretung (RM)	06.11.2020	20.05.2022
			CDU Ortsunion Nordstadt	Mitgliederbeauftragter	20.02.2019	31.12.9998
			Vereinigung ehem. Schüler des Friedrichsgymnasiums Herford	Mitglied	02.10.2018	31.12.9998
			Geschichtsverein Herford	Mitglied	02.10.2017	31.12.9998
			Verschönerungsverein Herford	Schriftführer	02.10.2017	31.12.9998
			Bau- und Umweltausschuss	4. stellvertretendes Mitglied (Rat)	06.11.2020	31.12.9998
			Beirat für Menschen mit Behinderungen	1. pers. Vertretung (RM)	06.11.2020	31.12.9998
			ehem. Gasversorgung Enger: Beirat (jetzt Stadtwerke Herford)	Mitglied	06.11.2020	31.12.9998
			Haupt- und Finanzausschuss	4. stellvertretendes Mitglied (Rat)	07.05.2021	31.12.9998
			Integrationsrat	1. pers. Vertretung (RM)	04.02.2022	31.12.9998
Gümüs	Sibel	Bürokauffrau	Jugendhilfeausschuss	Mitglied	06.11.2020	31.12.9998
			Kultur Herford gGmbH: Beirat	1. pers. Vertretung (RM)	06.11.2020	31.12.9998
			Rat	Mitglied	01.11.2020	31.12.9998
			Rechnungsprüfungsausschuss	Mitglied	06.11.2020	31.12.9998
			Sozialausschuss	Mitglied	04.02.2022	31.12.9998
			Sparkasse Herford: Verbandsversammlung	1. pers. Vertretung (RM)	01.01.2022	31.12.9998
			Wahlausschuss	1. stellvertretendes Mitglied (Rat)	07.05.2021	31.12.9998
			Sozialausschuss	1. stellvertretendes Mitglied (Rat)	11.12.2021	03.02.2022
			HVV Herforder Versorgungs- und Verkehrs-Beteiligungs-GmbH: Aufsichtsrat	1. pers. Vertretung (RM)	06.11.2020	20.05.2022
			SWH Stadtwerke Herford GmbH: Aufsichtsrat	2. pers. Vertretung (RM)	07.05.2021	20.05.2022
			Stadtentwicklungsgesellschaft Hansestadt Herford mbH Aufsichtsrat	1. pers. Vertretung (RM)	06.11.2020	20.05.2022
			WWS Wohn-u. Wirtschafts-Service Herford GmbH: Aufsichtsrat	1. pers. Vertretung (RM)	06.11.2020	20.05.2022

Nachname	Vorname	Beruf	Mitgliedschaften / Funktionen i.S.v. § 95 (3) GO NRW	Funktion	gültig von	gültig bis
Heitkemper	Sarah	Krankenpflegerin	Bau- und Umweltausschuss	Mitglied	01.10.2022	31.12.9998
			Haupt- und Finanzausschuss	Mitglied	06.11.2020	31.12.9998
			HVV Herforder Versorgungs- und Verkehrs-Beteiligungs-GmbH: Aufsichtsrat	2. stellv. Vorsitz	06.11.2020	31.12.9998
			Kultur Herford gGmbH: Beirat	Mitglied	06.11.2020	31.12.9998
			Rat	Mitglied	01.11.2020	31.12.9998
			Rechnungsprüfungsausschuss	2. stellvertretendes Mitglied (Rat)	07.05.2021	31.12.9998
			Schulausschuss	2. stellvertretendes Mitglied (Rat)	11.12.2020	31.12.9998
			Sozialausschuss	Vorsitzende/r	06.11.2020	31.12.9998
			Stadtentwicklungsgesellschaft Hansestadt Herford mbH Aufsichtsrat	Mitglied	01.12.2020	31.12.9998
			Bau- und Umweltausschuss	5. stellvertretendes Mitglied (Rat)	04.02.2022	30.09.2022
			Herforder Kunstverein im Daniel-Pöppelmann-Haus e.V.	Vorsitzende	01.06.2016	31.12.9998
			QuARTier Radewig e.V.	Mitglied im Beirat	05.02.2020	31.12.9998
			Bau- und Umweltausschuss	4. stellvertretendes Mitglied (Rat)	06.11.2020	31.12.9998
			Haupt- und Finanzausschuss	stellvertretender Vorsitz	06.11.2020	31.12.9998
Helmerking	Thomas	Steuerberater	HVV Herforder Versorgungs- und Verkehrs-Beteiligungs-GmbH: Aufsichtsrat	1. stellv. Vorsitz	06.11.2020	31.12.9998
			IAB Immobilien- und Abwasser-Betrieb Herford: Betriebsausschuss	stellvertretende/r Vorsitzende/r (Rat)	06.11.2020	31.12.9998
			Rat	Mitglied	20.10.2005	31.12.9998
			Rechnungsprüfungsausschuss	Mitglied	06.11.2020	31.12.9998
			Sparkasse Herford: Risikoausschuss	Mitglied	28.01.2021	31.12.9998
			Sparkasse Herford: Verbandsversammlung	Mitglied	01.01.2023	31.12.9998
			Sparkasse Herford: Verwaltungsrat	Mitglied	13.01.2021	31.12.9998
			Sparkassen-Stiftung / Kuratorium	Mitglied	28.01.2021	31.12.9998
			Sportausschuss	5. stellvertretendes Mitglied (Rat)	06.11.2020	31.12.9998
			Stadtentwicklungsgesellschaft Hansestadt Herford mbH Aufsichtsrat	1. stellv. Vorsitz	06.11.2020	31.12.9998
			WWS Wohn-u. Wirtschafts-Service Herford GmbH: Aufsichtsrat	Vorsitzende/r	06.11.2020	31.12.9998
			SWH Stadtwerke Herford GmbH: Aufsichtsrat	1. pers. Vertretung (RM)	06.11.2020	20.05.2022
			Sparkasse Herford: Verbandsversammlung	Vorsitzende/r	01.01.2022	31.12.2022
			Aufsichtsrat Pape Architekten AG	Vorsitzender	09.12.2016	31.12.9998
			Turngemeinde Herford e.V	Kassenprüfer	01.01.2019	31.12.9998
			Bau- und Umweltausschuss	Beratendes Mitglied (SB)	11.12.2020	31.12.9998
			Integrationsrat	Vorsitzende/r (sB/E)	10.12.2020	31.12.9998
Ipek	Vural	Baumaschinenführer	Rat	Mitglied	05.11.2021	31.12.9998
			Sozialausschuss	2. stellv. Mitglied (sB)	29.04.2022	31.12.9998
			Verkehrsausschuss	2. stellvertretendes Mitglied (Rat)	05.11.2021	31.12.9998
			Sozialausschuss	3. stellvertretendes Mitglied (Rat)	05.11.2021	28.04.2022
			Deutscher Gewerkschaftsbund	stellvertretende/r Vorsitzende/r	01.10.2014	31.12.9998
			Bau- und Umweltausschuss	1. pers. Vertretung (RM)	01.02.2022	31.12.9998
Jotzo	Andreas	(Unterhaltungs-) Künstler, Artist Consultant & Showproduzent	Beirat für Stadtbildpflege	2. pers. Vertretung (RM)	01.02.2022	31.12.9998
			Haupt- und Finanzausschuss	1. pers. Vertretung (RM)	01.02.2022	31.12.9998
			IAB Immobilien- und Abwasser-Betrieb Herford: Betriebsausschuss	Mitglied	01.02.2022	31.12.9998
			Integrationsrat	Mitglied	01.02.2022	31.12.9998
			Rat	Mitglied	01.02.2022	31.12.9998
			Rechnungsprüfungsausschuss	1. pers. Vertretung (RM)	01.02.2022	31.12.9998
			Sozialausschuss	Mitglied	01.02.2022	31.12.9998
			Sparkasse Herford: Verbandsversammlung	Mitglied	01.02.2022	31.12.9998
			Sportausschuss	2. pers. Vertretung (RM)	01.02.2022	31.12.9998
			Wahlausschuss	Mitglied	01.02.2022	31.12.9998
			Wahlprüfungsausschuss	Beratendes Mitglied (RM)	01.02.2022	31.12.9998
			WWS Wohn-u. Wirtschafts-Service Herford GmbH: Aufsichtsrat	Mitglied	01.02.2022	31.12.9998
			HVV Herforder Versorgungs- und Verkehrs-Beteiligungs-GmbH: Aufsichtsrat	1. pers. Vertretung (RM)	06.11.2020	20.05.2022
			Stadtentwicklungsgesellschaft Hansestadt Herford mbH Aufsichtsrat	2. pers. Vertretung (RM)	06.11.2020	20.05.2022
			Gerechte Straße - Bürgerinitiative	Vorsitzer	20.09.2019	31.12.9998

Nachname	Vorname	Beruf	Mitgliedschaften / Funktionen i.S.v. § 95 (3) GO NRW	Funktion	gültig von	gültig bis
Klemens	Eckhart	Garten- u. Landschaftsarchitekt	Bau- und Umweltausschuss	2. pers. Vertretung (RM)	06.11.2020	31.12.9998
			Beirat für Stadtbildpflege	2. pers. Vertretung (RM)	06.11.2020	31.12.9998
			Haupt- und Finanzausschuss	Mitglied	06.11.2020	31.12.9998
			HVV Herforder Versorgungs- und Verkehrs-Beteiligungs-GmbH: Aufsichtsrat	Mitglied	06.11.2020	31.12.9998
			IAB Immobilien- und Abwasser-Betrieb Herford: Betriebsausschuss	Mitglied	11.12.2020	31.12.9998
			Integrationsrat	1. pers. Vertretung (RM)	06.11.2020	31.12.9998
			Rat	Mitglied	09.05.2018	31.12.9998
			Rechnungsprüfungsausschuss	1. pers. Vertretung (RM)	16.06.2018	31.12.9998
			Sportausschuss	1. pers. Vertretung (RM)	06.11.2020	31.12.9998
			Stadtentwicklungsgesellschaft Hansestadt Herford mbH Aufsichtsrat	Mitglied	06.11.2020	31.12.9998
Klempnauer	Günther	Versicherungsfachmann, Rentner	Beirat für Menschen mit Behinderungen	1. pers. Vertretung (RM)	06.07.2018	31.12.9998
			Haupt- und Finanzausschuss	1. pers. Vertretung (RM)	06.11.2020	31.12.9998
			IAB Immobilien- und Abwasser-Betrieb Herford: Betriebsausschuss	1. pers. Vertretung (RM)	11.12.2020	31.12.9998
			Integrationsrat	Mitglied	06.11.2020	31.12.9998
			Rat	Mitglied	09.05.2018	31.12.9998
			Rechnungsprüfungsausschuss	Mitglied	16.06.2018	31.12.9998
			Sozialausschuss	2. pers. Vertretung (RM)	07.11.2020	31.12.9998
			Sportausschuss	Mitglied	06.11.2020	31.12.9998
			Stadtentwicklungsgesellschaft Hansestadt Herford mbH Aufsichtsrat	1. pers. Vertretung (RM)	06.11.2020	20.05.2022
			FDP Stadtverband Herford	Vorsitzender	01.01.2011	31.12.9998
Koch	Hans-Joachim	Zahnarzt i.R.	Bau- und Umweltausschuss	2. stellvertretendes Mitglied (Rat)	06.11.2020	31.12.9998
			ehem. Gasversorgung Enger: Beirat (jetzt Stadtwerke Herford)	1. pers. Vertretung (RM)	06.11.2020	31.12.9998
			Haupt- und Finanzausschuss	2. stellvertretendes Mitglied (Rat)	06.11.2020	31.12.9998
			IAB Immobilien- und Abwasser-Betrieb Herford: Betriebsausschuss	Mitglied	03.07.2014	31.12.9998
			Kultur Herford gGmbH: Beirat	Mitglied	03.07.2014	31.12.9998
			Rat	Mitglied	01.06.2014	31.12.9998
			Rechnungsprüfungsausschuss	1. stellvertretendes Mitglied (Rat)	06.11.2020	31.12.9998
			Seniorenbeirat	Mitglied	06.11.2020	31.12.9998
			Sparkasse Herford: Verbandsversammlung	1. pers. Vertretung (RM)	07.11.2020	31.12.9998
			Sportausschuss	Mitglied	03.07.2014	31.12.9998
			SWH Stadtwerke Herford GmbH: Aufsichtsrat	Mitglied	07.11.2020	31.12.9998
			Verkehrsausschuss	1. stellvertretendes Mitglied (Rat)	06.11.2020	31.12.9998
			VHS Volkshochschule im Kreis Herford: Verbandsversammlung	1. pers. Vertretung (RM)	07.11.2020	31.12.9998
			Wahlausschuss	Mitglied	06.11.2020	31.12.9998
			HVV Herforder Versorgungs- und Verkehrs-Beteiligungs-GmbH: Aufsichtsrat	1. pers. Vertretung (RM)	06.11.2020	20.05.2022
			Stadtentwicklungsgesellschaft Hansestadt Herford mbH Aufsichtsrat	1. pers. Vertretung (RM)	06.11.2020	20.05.2022
			WWS Wohn-u. Wirtschafts-Service Herford GmbH: Aufsichtsrat	1. pers. Vertretung (RM)	06.11.2020	20.05.2022
Kohrs	Marc	Freigestellter Betriebsrat/ Schwerbehindertervertreter / Werkzeugmechaniker	Beirat für Menschen mit Behinderungen	1. pers. Vertretung (RM)	06.11.2020	31.12.9998
			Haupt- und Finanzausschuss	1. pers. Vertretung (RM)	06.11.2020	31.12.9998
			IAB Immobilien- und Abwasser-Betrieb Herford: Betriebsausschuss	Mitglied	06.11.2020	31.12.9998
			Rat	Mitglied	01.11.2020	31.12.9998
			Rechnungsprüfungsausschuss	2. stellvertretendes Mitglied (Rat)	06.11.2020	31.12.9998
			Schulausschuss	1. pers. Vertretung (RM)	01.10.2021	31.12.9998
			Sozialausschuss	2. stellvertretendes Mitglied (Rat)	06.11.2020	31.12.9998
			Wahlausschuss	1. pers. Vertretung (RM)	06.11.2020	31.12.9998
			Wahlprüfungsausschuss	1. pers. Vertretung (RM)	06.11.2020	31.12.9998
			WBV Wasserbeschaffungsverband Wasserwerk Begatal: Verbandsversammlung	Mitglied	06.11.2020	31.12.9998
			HVV Herforder Versorgungs- und Verkehrs-Beteiligungs-GmbH: Aufsichtsrat	2. pers. Vertretung (RM)	06.11.2020	20.05.2022
			Stadtentwicklungsgesellschaft Hansestadt Herford mbH Aufsichtsrat	2. pers. Vertretung (RM)	06.11.2020	20.05.2022
			IG Metall	Mitglied (Verein)	21.09.2019	31.12.9998

Nachname	Vorname	Beruf	Mitgliedschaften / Funktionen i.S.v. § 95 (3) GO NRW	Funktion	gültig von	gültig bis
Kownatzki	Georg	Sachverständiger für Medizinprodukte , Rentner	IAB Immobilien- und Abwasser-Betrieb Herford: Betriebsausschuss	Mitglied	06.11.2020	31.12.9998
			Integrationsrat	Mitglied	06.11.2020	31.12.9998
			Jugendhilfeausschuss	Vorsitzende/r	24.01.2022	31.12.9998
			Rat	Mitglied	01.11.2020	31.12.9998
			Rechnungsprüfungsausschuss	Mitglied	06.11.2020	31.12.9998
			Sportausschuss	Mitglied	06.11.2020	31.12.9998
			VHS Volkshochschule im Kreis Herford: Verbandsversammlung	1. pers. Vertretung (RM)	06.11.2020	31.12.9998
			HVV Herforder Versorgungs- und Verkehrs-Beteiligungs-GmbH: Aufsichtsrat	2. pers. Vertretung (RM)	07.05.2021	20.05.2022
			SWH Stadtwerke Herford GmbH: Aufsichtsrat	2. pers. Vertretung (RM)	07.11.2020	20.05.2022
			Stadtentwicklungsgesellschaft Hansestadt Herford mbH Aufsichtsrat	2. pers. Vertretung (RM)	07.05.2021	20.05.2022
			VfL Herford	Vorstandsmitglied	01.11.2020	31.12.9998
			Haupt- und Finanzausschuss	Mitglied	06.11.2020	31.12.9998
Krauch	Elisa	Projektmanagerin	HVV Herforder Versorgungs- und Verkehrs-Beteiligungs-GmbH: Aufsichtsrat	Mitglied	06.11.2020	31.12.9998
			Interkomm: Forum Interkommunales Gewerbegebiet Ostwestfalen-Lippe	Mitglied	07.05.2021	31.12.9998
			Jugendhilfeausschuss	1. pers. Vertretung (RM)	06.11.2020	31.12.9998
			KRZ Kommunales Rechenzentrum Lemgo: Parlamentarischer Beirat	1. pers. Vertretung (RM)	06.11.2020	31.12.9998
			Rat	Mitglied	25.10.2020	31.12.9998
			Schulausschuss	4. stellvertretendes Mitglied (Rat)	06.11.2020	31.12.9998
			Stadtentwicklungsgesellschaft Hansestadt Herford mbH Aufsichtsrat	Mitglied	06.11.2020	31.12.9998
			SWH Stadtwerke Herford GmbH: Aufsichtsrat	1. pers. Vertretung (RM)	07.05.2021	20.05.2022
			Bau- und Umweltausschuss	Mitglied	06.11.2020	30.09.2022
			Jugendhilfeausschuss	Mitglied	03.07.2014	31.12.9998
Kuntemeier-Wolff	Dana	Erzieherin	Rat	Mitglied	17.08.2010	31.12.9998
			Rechnungsprüfungsausschuss	4. stellvertretendes Mitglied (Rat)	07.05.2021	31.12.9998
			Schulausschuss	Vorsitzende/r	06.11.2020	31.12.9998
			Sparkasse Herford: Verbandsversammlung	Mitglied	07.05.2021	31.12.9998
			SWH Stadtwerke Herford GmbH: Aufsichtsrat	Mitglied	03.07.2014	31.12.9998
			HVV Herforder Versorgungs- und Verkehrs-Beteiligungs-GmbH: Aufsichtsrat	2. pers. Vertretung (RM)	06.11.2020	20.05.2022
			Stadtentwicklungsgesellschaft Hansestadt Herford mbH Aufsichtsrat	2. pers. Vertretung (RM)	07.11.2020	20.05.2022
			Bau- und Umweltausschuss	1. stellvertretendes Mitglied (Rat)	06.11.2020	31.12.9998
Kutschewski	Ulf	Heilerziehungspfleger	Beirat für Menschen mit Behinderungen	1. pers. Vertretung (RM)	05.11.2021	31.12.9998
			Beirat für Stadtbildpflege	Beratendes Mitglied (RM)	06.11.2020	31.12.9998
			Haupt- und Finanzausschuss	3. stellvertretendes Mitglied (Rat)	07.11.2020	31.12.9998
			IAB Immobilien- und Abwasser-Betrieb Herford: Betriebsausschuss	1. stellvertretendes Mitglied (Rat)	06.11.2020	31.12.9998
			Rat	Mitglied	01.11.2020	31.12.9998
			Rechnungsprüfungsausschuss	2. stellvertretendes Mitglied (Rat)	06.11.2020	31.12.9998
			Verkehrsausschuss	Mitglied	06.11.2020	31.12.9998
			WWS Wohn-u. Wirtschafts-Service Herford GmbH: Aufsichtsrat	Mitglied	06.11.2020	31.12.9998
			HVV Herforder Versorgungs- und Verkehrs-Beteiligungs-GmbH: Aufsichtsrat	2. pers. Vertretung (RM)	06.11.2020	20.05.2022
			SWH Stadtwerke Herford GmbH: Aufsichtsrat	1. pers. Vertretung (RM)	05.03.2021	20.05.2022
			Stadtentwicklungsgesellschaft Hansestadt Herford mbH Aufsichtsrat	2. pers. Vertretung (RM)	06.11.2020	20.05.2022

Nachname	Vorname	Beruf	Mitgliedschaften / Funktionen i.S.v. § 95 (3) GO NRW	Funktion	gültig von	gültig bis
Maw	Marion	Hausfrau	Bau- und Umweltausschuss	Mitglied	03.07.2014	31.12.9998
			Ev. Diakoniestiftung Herford: Kuratorium	Mitglied	11.11.2022	31.12.9998
			Haupt- und Finanzausschuss	Mitglied	06.11.2020	31.12.9998
			HVV Herforder Versorgungs- und Verkehrs-Beteiligungs-GmbH: Aufsichtsrat	Mitglied	06.11.2020	31.12.9998
			Interkomm: Forum Interkommunales Gewerbegebiet Ostwestfalen-Lippe	1. pers. Vertretung (RM)	06.11.2020	31.12.9998
			Jugendhilfeausschuss	Mitglied	04.07.2014	31.12.9998
			Kultur Herford gGmbH: Beirat	1. pers. Vertretung (RM)	06.11.2020	31.12.9998
			Rat	Mitglied	21.10.2009	31.12.9998
			Schulausschuss	1. stellvertretendes Mitglied (Rat)	06.11.2020	31.12.9998
			Sozialausschuss	1. stellvertretendes Mitglied (Rat)	06.11.2020	31.12.9998
			Sparkasse Herford: Verbandsversammlung	1. pers. Vertretung (RM)	07.11.2020	31.12.9998
			Stadtentwicklungsgesellschaft Hansestadt Herford mbH Aufsichtsrat	Mitglied	07.11.2020	31.12.9998
			Verkehrsausschuss	3. stellvertretendes Mitglied (Rat)	06.11.2020	31.12.9998
			Wahlausschuss	Mitglied	04.07.2014	31.12.9998
			Wahlprüfungsausschuss	Vorsitzende/r	06.11.2020	31.12.9998
			SWH Stadtwerke Herford GmbH: Aufsichtsrat	2. pers. Vertretung (RM)	06.11.2020	20.05.2022
			WWS Wohn-u. Wirtschafts-Service Herford GmbH: Aufsichtsrat	1. pers. Vertretung (RM)	25.11.2020	20.05.2022
Obens	Bruno	Heizungs- und Lüftungsbauer, Rentner	Bau- und Umweltausschuss	Mitglied	03.02.2023	31.12.9998
			Rat	Mitglied	03.02.2023	31.12.9998
			Sportausschuss	Mitglied	03.02.2023	31.12.9998
			WBV Wasserbeschaffungsverband Kreis Herford-West: Verbandsversammlung	1. pers. Vertretung (RM)	03.02.2023	31.12.9998
			WBV Wasserbeschaffungsverband Wasserwerk Begatal: Verbandsversammlung	1. pers. Vertretung (RM)	03.02.2023	31.12.9998
			WWS Wohn-u. Wirtschafts-Service Herford GmbH: Aufsichtsrat	Mitglied	03.02.2023	31.12.9998
Pohle	Michèle Saskia	Geschäftsführung der Bezirksvertretung Brackwede, Stadtbezirksmanagerin und Mediatorin BM®	Beirat für Menschen mit Behinderungen	1. pers. Vertretung (RM)	25.06.2021	31.12.9998
			IAB Immobilien- und Abwasser-Betrieb Herford: Betriebsausschuss	1. pers. Vertretung (RM)	06.11.2020	31.12.9998
			Integrationsrat	1. pers. Vertretung (RM)	30.09.2017	31.12.9998
			Jugendhilfeausschuss	Mitglied	06.11.2020	31.12.9998
			Kultur Herford gGmbH: Beirat	1. pers. Vertretung (RM)	06.11.2020	31.12.9998
			Rat	Mitglied	01.06.2014	31.12.9998
			Sozialausschuss	stellvertretende/r Vorsitzende/r (Rat)	06.11.2020	31.12.9998
			Sportausschuss	4. stellvertretendes Mitglied (Rat)	06.11.2020	31.12.9998
			VHS Volkshochschule im Kreis Herford: Verbandsversammlung	Mitglied	03.07.2014	31.12.9998
			Wahlausschuss	1. pers. Vertretung (RM)	03.07.2014	31.12.9998
			Wahlprüfungsausschuss	1. pers. Vertretung (RM)	06.11.2020	31.12.9998
			WWS Wohn-u. Wirtschafts-Service Herford GmbH: Aufsichtsrat	Mitglied	06.11.2020	31.12.9998
			HVV Herforder Versorgungs- und Verkehrs-Beteiligungs-GmbH: Aufsichtsrat	2. pers. Vertretung (RM)	06.11.2020	20.05.2022
			SWH Stadtwerke Herford GmbH: Aufsichtsrat	2. pers. Vertretung (RM)	05.03.2021	20.05.2022
			Stadtentwicklungsgesellschaft Hansestadt Herford mbH Aufsichtsrat	2. pers. Vertretung (RM)	07.11.2020	20.05.2022
Pohlmann	Rainer	Versicherungskaufmann	Bau- und Umweltausschuss	3. stellvertretendes Mitglied (Rat)	30.09.2017	31.12.9998
			Haupt- und Finanzausschuss	3. stellvertretendes Mitglied (Rat)	06.11.2020	31.12.9998
			Integrationsrat	Mitglied	30.09.2017	31.12.9998
			Jugendhilfeausschuss	1. pers. Vertretung (RM)	07.11.2020	31.12.9998
			KRZ Kommunales Rechenzentrum Lemgo: Parlamentarischer Beirat	Mitglied	06.11.2020	31.12.9998
			Rat	Mitglied	01.09.2017	31.12.9998
			Rechnungsprüfungsausschuss	5. stellvertretendes Mitglied (Rat)	06.11.2020	31.12.9998
			Schulausschuss	Mitglied	30.09.2017	31.12.9998
			Sportausschuss	Mitglied	06.11.2020	31.12.9998
			SWH Stadtwerke Herford GmbH: Aufsichtsrat	Mitglied	06.11.2020	31.12.9998
			Verkehrsausschuss	Mitglied	06.11.2020	31.12.9998
			VHS Volkshochschule im Kreis Herford: Verbandsversammlung	Mitglied	30.09.2017	31.12.9998
			WBV Wasserbeschaffungsverband Kreis Herford-West: Verbandsversammlung	1. pers. Vertretung (RM)	06.11.2020	31.12.9998
			WBV Wasserbeschaffungsverband Wasserwerk Begatal: Verbandsversammlung	1. pers. Vertretung (RM)	06.11.2020	31.12.9998
			HVV Herforder Versorgungs- und Verkehrs-Beteiligungs-GmbH: Aufsichtsrat	1. pers. Vertretung (RM)	06.11.2020	20.05.2022
			Stadtentwicklungsgesellschaft Hansestadt Herford mbH Aufsichtsrat	1. pers. Vertretung (RM)	07.11.2020	20.05.2022
			WWS Wohn-u. Wirtschafts-Service Herford GmbH: Aufsichtsrat	1. pers. Vertretung (RM)	06.11.2020	20.05.2022
			CDU-Ortsunion Schwarzenmoor-Falkendiek	Mitglied (Verein)	01.01.2013	31.12.9998

Nachname	Vorname	Beruf	Mitgliedschaften / Funktionen i.S.v. § 95 (3) GO NRW	Funktion	gültig von	gültig bis
Rödel	Andreas	Dipl.-Sozialarbeiter, Rentner	Haupt- und Finanzausschuss	2. stellvertretendes Mitglied (Rat)	07.05.2021	31.12.9998
			IAB Immobilien- und Abwasser-Betrieb Herford: Betriebsausschuss	Mitglied	07.11.2020	31.12.9998
			Jugendhilfeausschuss	1. pers. Vertretung (RM)	11.12.2021	31.12.9998
			Kultur Herford gGmbH: Beirat	Mitglied	06.11.2020	31.12.9998
			Rat	Mitglied	11.11.2022	31.12.9998
			Sozialausschuss	Mitglied	06.11.2020	31.12.9998
			Sparkasse Herford: Verbandsversammlung	1. pers. Vertretung (RM)	06.11.2020	31.12.9998
			Verkehrsausschuss	Mitglied	07.05.2021	31.12.9998
			WWS Wohn-u. Wirtschafts-Service Herford GmbH: Aufsichtsrat	stellvertretende/r Vorsitzende/r (Rat)	20.09.2018	31.12.9998
			HVV Herforder Versorgungs- und Verkehrs-Beteiligungs-GmbH: Aufsichtsrat	1. pers. Vertretung (RM)	06.11.2020	20.05.2022
			SWH Stadtwerke Herford GmbH: Aufsichtsrat	1. pers. Vertretung (RM)	07.11.2020	20.05.2022
			Stadtentwicklungsgesellschaft Hansestadt Herford mbH Aufsichtsrat	1. pers. Vertretung (RM)	01.12.2020	20.05.2022
			Rat	2. stellvertretender Bürgermeister/in	30.10.2009	10.11.2022
			ARGE Herford, Beirat	Mitglied	30.10.2009	31.12.9998
			Beirat für Menschen mit Behinderungen	Mitglied	06.11.2020	31.12.9998
Schäfer	Wilfried	Vorentner	Kultur Herford gGmbH: Beirat	1. pers. Vertretung (RM)	05.02.2021	31.12.9998
			Rat	Mitglied	01.11.2020	31.12.9998
			Schulausschuss	3. stellvertretendes Mitglied (Rat)	11.12.2021	31.12.9998
			Seniorenbeirat	1. pers. Vertretung (RM)	06.11.2020	31.12.9998
			Sozialausschuss	Mitglied	06.11.2020	31.12.9998
			Sportausschuss	3. stellvertretendes Mitglied (Rat)	11.11.2022	31.12.9998
			WWS Wohn-u. Wirtschafts-Service Herford GmbH: Aufsichtsrat	1. pers. Vertretung (RM)	06.11.2020	20.05.2022
			Bau- und Umweltausschuss	Mitglied	01.02.2022	31.12.9998
Scheffer	Heinz-Günther	Geschäftsführer, Bauingenieur, Rente	Beirat für Stadtbildpflege	Beratendes Mitglied (RM)	01.02.2022	31.12.9998
			Haupt- und Finanzausschuss	Mitglied	01.02.2022	31.12.9998
			HVV Herforder Versorgungs- und Verkehrs-Beteiligungs-GmbH: Aufsichtsrat	Mitglied	01.02.2022	31.12.9998
			IAB Immobilien- und Abwasser-Betrieb Herford: Betriebsausschuss	2. pers. Vertretung (RM)	01.02.2022	31.12.9998
			Integrationsrat	1. pers. Vertretung (RM)	01.02.2022	31.12.9998
			Rat	Mitglied	01.02.2022	31.12.9998
			Rechnungsprüfungsausschuss	Mitglied	01.02.2022	31.12.9998
			Seniorenbeirat	2. pers. Vertretung (RM)	01.02.2022	31.12.9998
			Sparkasse Herford: Verbandsversammlung	1. pers. Vertretung (RM)	01.02.2022	31.12.9998
			Stadtentwicklungsgesellschaft Hansestadt Herford mbH Aufsichtsrat	Mitglied	01.02.2022	31.12.9998
			Wahlausschuss	1. stellvertretendes Mitglied (Rat)	01.02.2022	31.12.9998
			Wahlprüfungsausschuss	1. pers. Vertretung (RM)	01.02.2022	31.12.9998
			WWS Wohn-u. Wirtschafts-Service Herford GmbH: Aufsichtsrat	1. pers. Vertretung (RM)	01.02.2022	20.05.2022
Schumacher	Claudia	Produktmanagerin	Bau- und Umweltausschuss	Mitglied	06.11.2020	31.12.9998
			Beirat für Stadtbildpflege	1. pers. Vertretung (RM)	06.11.2020	31.12.9998
			Haupt- und Finanzausschuss	2. stellvertretendes Mitglied (Rat)	07.11.2020	31.12.9998
			IAB Immobilien- und Abwasser-Betrieb Herford: Betriebsausschuss	Mitglied	06.11.2020	31.12.9998
			Interkomm: Forum Interkommunales Gewerbegebiet Ostwestfalen-Lippe	Mitglied	06.11.2020	31.12.9998
			Rat	Mitglied	01.11.2020	31.12.9998
			Rechnungsprüfungsausschuss	stellvertretende/r Vorsitzende/r (Rat)	06.11.2020	31.12.9998
			Schulausschuss	1. stellvertretendes Mitglied (Rat)	03.02.2023	31.12.9998
			Sparkasse Herford: Verbandsversammlung	Mitglied	06.11.2020	31.12.9998
			HVV Herforder Versorgungs- und Verkehrs-Beteiligungs-GmbH: Aufsichtsrat	1. pers. Vertretung (RM)	06.11.2020	20.05.2022
			SWH Stadtwerke Herford GmbH: Aufsichtsrat	1. pers. Vertretung (RM)	06.11.2020	20.05.2022
			Stadtentwicklungsgesellschaft Hansestadt Herford mbH Aufsichtsrat	1. pers. Vertretung (RM)	06.11.2020	20.05.2022
			Förderverein Familienzentrum KiTa Maiwiese	Vorstand (Schriftführerin)	18.03.2019	31.12.9998

Nachname	Vorname	Beruf	Mitgliedschaften / Funktionen i.S.v. § 95 (3) GO NRW	Funktion	gültig von	gültig bis
Seeger	Werner	staatl. gepr. Landwirt	Bau- und Umweltausschuss	Vorsitzende/r	30.10.2009	31.12.9998
			Beirat für Stadtbildpflege	Beratendes Mitglied (RM)	04.07.2014	31.12.9998
			Haupt- und Finanzausschuss	Mitglied	02.12.2005	31.12.9998
			HVV Herforder Versorgungs- und Verkehrs-Beteiligungs-GmbH: Aufsichtsrat	Mitglied	02.12.2005	31.12.9998
			IAB Immobilien- und Abwasser-Betrieb Herford: Betriebsausschuss	Mitglied	04.07.2014	31.12.9998
			Interkomm: Forum Interkommunales Gewerbegebiet Ostwestfalen-Lippe	Mitglied	03.07.2014	31.12.9998
			Kalldorfer Sattel Wassergesellschaft mbH: Gesellschafterversammlung	Mitglied	06.11.2020	31.12.9998
			Rat	1. stellvertretende/r Bürgermeister/in	06.11.2020	31.12.9998
			Stadtentwicklungsgesellschaft Hansestadt Herford mbH Aufsichtsrat	Mitglied	19.03.2015	31.12.9998
			Verkehrsausschuss	4. stellvertretendes Mitglied (Rat)	03.07.2014	31.12.9998
			WBV Wasserbeschaffungsverband Kreis Herford-West: Verbandsversammlung	Mitglied	03.07.2014	31.12.9998
			WBV Wasserbeschaffungsverband Wasserwerk Begatal: Verbandsversammlung	Mitglied	15.11.2004	31.12.9998
			WWS Wohn-u. Wirtschafts-Service Herford GmbH: Aufsichtsrat	2. pers. Vertretung (RM)	06.11.2020	20.05.2022
			Landluftkonzerte e.V.	Vorsitzende/r	01.01.2016	31.12.9998
			Dränverband Kreis Herford	Verbandsvorsitzender	01.01.2010	31.12.9998
			Bau- und Umweltausschuss	Mitglied	06.11.2020	31.12.9998
			Haupt- und Finanzausschuss	4. stellvertretendes Mitglied (Rat)	06.11.2020	31.12.9998
Stach	Mario	Kaufmännischer Angestellter (Finanzunternehmen)	IAB Immobilien- und Abwasser-Betrieb Herford: Betriebsausschuss	1. pers. Vertretung (RM)	06.11.2020	31.12.9998
			Interkomm: Forum Interkommunales Gewerbegebiet Ostwestfalen-Lippe	1. pers. Vertretung (RM)	06.11.2020	31.12.9998
			Rat	Mitglied	01.06.2014	31.12.9998
			Rechnungsprüfungsausschuss	Mitglied	03.07.2014	31.12.9998
			Schulausschuss	4. stellvertretendes Mitglied (Rat)	06.11.2020	31.12.9998
			Sportausschuss	2. stellvertretendes Mitglied (Rat)	06.11.2020	31.12.9998
			Verkehrsausschuss	Mitglied	03.07.2014	31.12.9998
			Wahlausschuss	1. pers. Vertretung (RM)	06.11.2020	31.12.9998
			WWS Wohn-u. Wirtschafts-Service Herford GmbH: Aufsichtsrat	Mitglied	06.11.2020	31.12.9998
			HVV Herforder Versorgungs- und Verkehrs-Beteiligungs-GmbH: Aufsichtsrat	1. pers. Vertretung (RM)	06.11.2020	20.05.2022
			Stadtentwicklungsgesellschaft Hansestadt Herford mbH Aufsichtsrat	1. pers. Vertretung (RM)	07.11.2020	20.05.2022
			Bau- und Umweltausschuss	stellvertretende/r Vorsitzende/r (Rat)	06.11.2020	31.12.9998
			Haupt- und Finanzausschuss	1. stellvertretendes Mitglied (Rat)	06.11.2020	31.12.9998
			Rat	Mitglied	01.06.2014	31.12.9998
			Rechnungsprüfungsausschuss	Mitglied	07.05.2021	31.12.9998
Stuckenholz	Erhard	Dipl. Verwaltungswirt in Pension	Schulausschuss	1. stellvertretendes Mitglied (Rat)	11.12.2020	31.12.9998
			Sparkasse Herford: Hauptausschuss	Mitglied	28.01.2021	31.12.9998
			Sparkasse Herford: Verbandsversammlung	Mitglied	01.01.2023	31.12.9998
			Sparkasse Herford: Verwaltungsrat	Mitglied	01.01.2023	31.12.9998
			Verkehrsausschuss	Mitglied	03.07.2014	31.12.9998
			Wahlausschuss	2. stellvertretendes Mitglied (Rat)	07.05.2021	31.12.9998
			HVV Herforder Versorgungs- und Verkehrs-Beteiligungs-GmbH: Aufsichtsrat	1. pers. Vertretung (RM)	06.11.2020	20.05.2022
			Stadtentwicklungsgesellschaft Hansestadt Herford mbH Aufsichtsrat	1. pers. Vertretung (RM)	07.11.2020	20.05.2022
			Sparkasse Herford: Verbandsversammlung	stellvertretende/r Vorsitzende/r (Rat)	01.01.2022	31.12.2022
			Sparkasse Herford: Verwaltungsrat	1. stellvertretender Vorsitz	01.01.2022	31.12.2022
			AWO Hiddenhausen	Vorstandsmitglied	01.06.2014	31.12.9998
			SPD Ortsverein Eimerstraße/ Falkendiek	stellvertr. Vorsitz (Vertretereigenschaft)	01.06.2014	31.12.9998
			Bau- und Umweltausschuss	2. stellvertretendes Mitglied (Rat)	06.11.2020	31.12.9998
			ehem. Gasversorgung Enger: Beirat (jetzt Stadtwerke Herford)	1. pers. Vertretung (RM)	06.11.2020	31.12.9998
			Haupt- und Finanzausschuss	1. stellvertretendes Mitglied (Rat)	07.11.2020	31.12.9998
Vendramin	Claudio	Geschäftsführender Vorstand, Recyclinunternehmen	IAB Immobilien- und Abwasser-Betrieb Herford: Betriebsausschuss	3. stellvertretendes Mitglied (Rat)	06.11.2020	31.12.9998
			Integrationsrat	1. pers. Vertretung (RM)	07.11.2020	31.12.9998
			Kultur Herford gGmbH: Beirat	Mitglied	30.10.2009	31.12.9998
			Rat	Mitglied	21.10.2009	31.12.9998
			Sparkasse Herford: Verbandsversammlung	1. pers. Vertretung (RM)	06.11.2020	31.12.9998
			SWH Stadtwerke Herford GmbH: Aufsichtsrat	Mitglied	05.03.2021	31.12.9998
			Verkehrsausschuss	3. stellvertretendes Mitglied (Rat)	29.04.2022	31.12.9998
			WBV Wasserbeschaffungsverband Kreis Herford-West: Verbandsversammlung	Mitglied	06.11.2020	31.12.9998
			WBV Wasserbeschaffungsverband Wasserwerk Begatal: Verbandsversammlung	1. pers. Vertretung (RM)	06.11.2020	31.12.9998
			Verkehrsausschuss	4. stellvertretendes Mitglied (Rat)	06.11.2020	28.04.2022
			HVV Herforder Versorgungs- und Verkehrs-Beteiligungs-GmbH: Aufsichtsrat	1. pers. Vertretung (RM)	06.11.2020	20.05.2022
			Stadtentwicklungsgesellschaft Hansestadt Herford mbH Aufsichtsrat	1. pers. Vertretung (RM)	06.11.2020	20.05.2022
			WWS Wohn-u. Wirtschafts-Service Herford GmbH: Aufsichtsrat	2. pers. Vertretung (RM)	06.11.2020	20.05.2022
			Werkplatz e.V.	Vorstandsmitglied	21.10.2009	31.12.9998
			WIR e.V.	Vorstandsmitglied	13.06.2014	31.12.9998

Nachname	Vorname	Beruf	Mitgliedschaften / Funktionen i.S.v. § 95 (3) GO NRW	Funktion	gültig von	gültig bis
Voßmerbäumer	Meike	Industriekauffrau	Haupt- und Finanzausschuss	Mitglied	06.11.2020	31.12.9998
			HVV Herforder Versorgungs- und Verkehrs-Beteiligungs-GmbH: Aufsichtsrat	Mitglied	06.11.2020	31.12.9998
			Jugendhilfeausschuss	stellvertretende/r Vorsitzende/r (Rat)	23.11.2020	31.12.9998
			Kultur Herford gGmbH: Beirat	1. pers. Vertretung (RM)	06.11.2020	31.12.9998
			Rat	Mitglied	01.06.2014	31.12.9998
			Rechnungsprüfungsausschuss	2. stellvertretendes Mitglied (Rat)	06.11.2020	31.12.9998
			Schulausschuss	Mitglied	03.07.2014	31.12.9998
			Sozialausschuss	3. stellvertretendes Mitglied (Rat)	06.11.2020	31.12.9998
			Sparkasse Herford: Verbandsversammlung	1. pers. Vertretung (RM)	01.01.2023	31.12.9998
			Stadtentwicklungsgesellschaft Hansestadt Herford mbH Aufsichtsrat	Mitglied	07.11.2020	31.12.9998
			WWS Wohn-u. Wirtschafts-Service Herford GmbH: Aufsichtsrat	Mitglied	06.11.2020	31.12.9998
			SWH Stadtwerke Herford GmbH: Aufsichtsrat	1. pers. Vertretung (RM)	05.03.2021	20.05.2022
			Sparkasse Herford: Verbandsversammlung	1. pers. Vertretung (RM)	03.07.2014	31.12.2022
Warnecke	Hans-Henning	Geschäftsführer, Großhandel für Küchenzubehör	Bau- und Umweltausschuss	Mitglied	01.11.2013	31.12.9998
			Beirat für Stadtbildpflege	1. pers. Vertretung (RM)	06.11.2020	31.12.9998
			Haupt- und Finanzausschuss	1. stellvertretendes Mitglied (Rat)	06.11.2020	31.12.9998
			IAB Immobilien- und Abwasser-Betrieb Herford: Betriebsausschuss	1. pers. Vertretung (RM)	06.11.2020	31.12.9998
			Interkomm: Forum Interkommunales Gewerbegebiet Ostwestfalen-Lippe	Mitglied	03.07.2014	31.12.9998
			Kalldorfer Sattel Wassergesellschaft mbH: Gesellschafterversammlung	1. pers. Vertretung (RM)	06.11.2020	31.12.9998
			Rat	Mitglied	01.11.2013	31.12.9998
			Rechnungsprüfungsausschuss	Mitglied	06.11.2020	31.12.9998
			Sportausschuss	3. stellvertretendes Mitglied (Rat)	06.11.2020	31.12.9998
			SWH Stadtwerke Herford GmbH: Aufsichtsrat	Mitglied	05.03.2021	31.12.9998
			Verkehrsausschuss	Vorsitzende/r	04.07.2014	31.12.9998
			WBV Wasserbeschaffungsverband Kreis Herford-West: Verbandsversammlung	Mitglied	06.11.2020	31.12.9998
			WBV Wasserbeschaffungsverband Wasserwerk Begatal: Verbandsversammlung	Mitglied	06.11.2020	31.12.9998
			HVV Herforder Versorgungs- und Verkehrs-Beteiligungs-GmbH: Aufsichtsrat	1. pers. Vertretung (RM)	06.11.2020	20.05.2022
			Stadtentwicklungsgesellschaft Hansestadt Herford mbH Aufsichtsrat	1. pers. Vertretung (RM)	07.11.2020	20.05.2022
			WWS Wohn-u. Wirtschafts-Service Herford GmbH: Aufsichtsrat	1. pers. Vertretung (RM)	06.11.2020	20.05.2022
Wollgramm	Michael	Vertriebsaußendienst	Bau- und Umweltausschuss	Mitglied	06.11.2020	31.12.9998
			IAB Immobilien- und Abwasser-Betrieb Herford: Betriebsausschuss	1. pers. Vertretung (RM)	07.11.2020	31.12.9998
			Rat	Mitglied	01.04.2022	31.12.9998
			Schulausschuss	3. stellvertretendes Mitglied (Rat)	06.11.2020	31.12.9998
			Sozialausschuss	4. stellvertretendes Mitglied (Rat)	06.11.2020	31.12.9998
			Verkehrsausschuss	Mitglied	06.11.2020	31.12.9998
			HVV Herforder Versorgungs- und Verkehrs-Beteiligungs-GmbH: Aufsichtsrat	2. pers. Vertretung (RM)	06.11.2020	20.05.2022
			Stadtentwicklungsgesellschaft Hansestadt Herford mbH Aufsichtsrat	2. pers. Vertretung (RM)	06.11.2020	20.05.2022
			WWS Wohn-u. Wirtschafts-Service Herford GmbH: Aufsichtsrat	2. pers. Vertretung (RM)	06.11.2020	20.05.2022
Zabe	Marcus	Techn. Vertriebsmanager	Bau- und Umweltausschuss	2. stellvertretendes Mitglied (Rat)	07.05.2021	31.12.9998
			Haupt- und Finanzausschuss	3. stellvertretendes Mitglied (Rat)	07.05.2021	31.12.9998
			IAB Immobilien- und Abwasser-Betrieb Herford: Betriebsausschuss	1. pers. Vertretung (RM)	07.11.2020	31.12.9998
			Kultur Herford gGmbH: Beirat	Mitglied	06.11.2020	31.12.9998
			Rat	Mitglied	01.11.2020	31.12.9998
			Rechnungsprüfungsausschuss	Mitglied	06.11.2020	31.12.9998
			Schulausschuss	Mitglied	06.11.2020	31.12.9998
			Sparkasse Herford: Verbandsversammlung	Mitglied	06.11.2020	31.12.9998
			Verkehrsausschuss	stellvertretende/r Vorsitzende/r (Rat)	04.02.2022	31.12.9998
			Verkehrsausschuss	3. stellvertretendes Mitglied (Rat)	07.05.2021	03.02.2022
			HVV Herforder Versorgungs- und Verkehrs-Beteiligungs-GmbH: Aufsichtsrat	2. pers. Vertretung (RM)	06.11.2020	20.05.2022
			SWH Stadtwerke Herford GmbH: Aufsichtsrat	2. pers. Vertretung (RM)	06.11.2020	20.05.2022
			Stadtentwicklungsgesellschaft Hansestadt Herford mbH Aufsichtsrat	2. pers. Vertretung (RM)	06.11.2020	20.05.2022
			WWS Wohn-u. Wirtschafts-Service Herford GmbH: Aufsichtsrat	1. pers. Vertretung (RM)	04.02.2022	20.05.2022

**Aufstellung der
Nebentätigkeit / Funktionen
des
Bürgermeisters Tim Kähler
für das Jahr 2022**

Tätigkeiten, die zum Hauptamt gehören:

Einrichtungen/ Unternehmen	Funktion/ Tätigkeit	Abführungspflicht	Erhaltene Vergütungen
Westfalen Weser Energie GmbH & Co.KG	Mitglied in der Ge- sellschafterversamm- lung	ja	0,00 €
Westfalen Weser Energie GmbH & Co.KG	Mitglied in der Kom- manditisten-ver- sammlung	ja	0,00 €
Westfalen Weser Energie GmbH & Co.KG	Vorsitzender des Auf- sichtsrates	ja	3.200,00 €
Westfalen Weser Energie GmbH & Co.KG	Mitglied im Regional- beirat Nord	ja	0,00 € Keine TN in 2022
Westfalen Weser Energie GmbH & Co.KG	Mitglied des Fachbei- rates	ja	800,00 €
Westfalen Weser Netz AG	Stv. Vorsitzender des Aufsichtsrates	ja	2.400,00 €
		Insgesamt aus dem Hauptamt abzuführen:	6.400,00 €

Nebentätigkeiten im öffentlichen Dienst und gleichgestellte Tätigkeiten:

Einrichtungen/ Unternehmen	Funktion/ Tätigkeit	Abführungspflicht	Erhaltene Vergütungen
HVV Herforder Ver- sorgungs- und Ver- kehrs-Beteiligungs- GmbH	Vorsitzender des Auf- sichtsrates	Ja, wenn die Vergütungen für sämtliche hier aufge- führten Nebentätigkeiten mit Ausnahme des Verwal- tungsrates der Sparkasse die Höchstgrenze nach § 13 Abs. 1 S. 3, 2. HS NtV i.H.v. 10.673,79 € über- schreiten bzw. wenn die Vergütungen für sämtliche hier aufgeführten Nebentä- tigkeiten einschließlich	2.250,00 €

Einrichtungen/ Unternehmen	Funktion/ Tätigkeit	Abführungspflicht	Erhaltene Vergütungen
		Verwaltungsrat der Sparkasse die Höchstgrenze nach § 13. Abs. 1 S. 3 i.V.m. S. 2 Nr. 3 NtV i.H.v. 16.010,69 € nicht überschreiten.	
Stadtwerke Aufsichtsrat	Mitglied	Ja, wie vorstehend	800,00 €
WWS Wohn- und Wirtschaftsservice Herford GmbH	Mitglied der Gesellschafterversammlung	Ja, wie vorstehend	0,00 €
Marta Herford gGmbH	Vorsitzender der Gesellschafterversammlung	Ja, wie vorstehend	0,00 €
Kultur Herford gGmbH	Mitglied der Gesellschafterversammlung	Ja, wie vorstehend	0,00 €
Interkomm GmbH	Mitglied der Gesellschafterversammlung	Ja, wie vorstehend	0,00 €
Interkomm GmbH	Mitglied des Forums	Ja, wie vorstehend	0,00 €
Stadtentwicklungsgesellschaft Aufsichtsrat	Vorsitzender	Ja, wie vorstehend	1.500,00 €
KBR Gesellschafterversammlung	Mitglied der Gesellschafterversammlung		0,00 €
NWD Nordwestdeutsche Philharmonie	Vorsitzender der Trägerversammlung	Ja, wie vorstehend	0,00 €* *Satzungsmäßige Entschädigung wird an NWD zurückgegeben
Zweckverband Volkshochschule	Zweckverbandsvorsteher und Mitglied der Verbandsversammlung	Ja, wie vorstehend	0,00 €
IWKH	Vorstand und Mitgliederversammlung	Ja, wie vorstehend	0,00 €
OWL GmbH	Mitglied im Urban Land Board	Ja, wie vorstehend	0,00 €
OWL GmbH	Mitglied in der Mitgliederversammlung	Ja, wie vorstehend	0,00 €
Urban Land / Regionale	Arbeitskreis EFRE - Urban Land Board	Ja, wie vorstehend	
KRZ Verbandsversammlung	seit 26.03.2021 (Ratssitzung Beschluss)	Ja, wie vorstehend	0,00 €
KRZ Mitglied Verwaltungsrat	Mitglied konstituierende Sitzung am 20.04.2021	Ja, wie vorstehend	0,00 €
Sparkasse Herford	Verbandsversammlung ab 01.01.2022 Verbandsvorsteher	Ja, wie vorstehend	170,00 €

Einrichtungen/ Unternehmen	Funktion/ Tätigkeit	Abführungspflicht	Erhaltene Vergütungen
Sparkasse Herford	Mitglied im Verwaltungsrat, beratendes Mitglied ab 01.01.2022 Vertreter des HVB – Niederschrift Versammlung 20.12.2021	Ja, wie vorstehend	2.000,00 €

Nebentätigkeiten **außerhalb** des öffentlichen Dienstes:

Einrichtungen/ Unternehmen	Funktion/ Tätigkeit	Abführungspflicht	Vergütungen insgesamt
Marta-Kleine-Eikermann Stiftung (bis 31.12.2022)	Stiftungsvorstand	Ja, wie vorstehend (§ 13 Abs. 2 S. 1 i.V.m. Abs. 1 NtV)	0,00 €
Stiftung Solidarität			0,00 €
GVV Aufsichtsrat kommunal	Mitglied	Ja, wie vorstehend	3.280,00 €
GVV Aufsichtsrat Direkt (in 2021 gewechselt vom Aufsichtsratsbeirat in den Aufsichtsrat)	Mitglied	Ja, wie vorstehend	1.020,00 €
GVV Mitgliederversammlung	Vertreter	Ja, wie vorstehend	0,00 €
GVV Hauptversammlung (Mitglied seit 23.06.2021 durch Wahl in der konst. Sitzung)	Mitglied	Ja, wie vorstehend	0,00 €

		Aus allen Nebentätigkeiten abzuführen:	0,00 € da die genannten Höchstgrenzen nicht überschritten werden
--	--	---	--

Tätigkeiten, die gem. § 2 Abs. 4 NtV keine Nebentätigkeiten sind:

Einrichtungen/ Unternehmen	Funktion/ Tätigkeit	Abführungspflicht	Vergütungen insgesamt
Unterkommission – regionale Entwicklung und Zusammenarbeit der BR Detmold	Ständiger Gast	nein	0,00 €

Weitere Mitgliedschaften:

Einrichtungen/ Unternehmen	Funktion/ Tätigkeit	Abführungspflicht	Vergütungen insgesamt
Verkehrsverein Herford e.V. (jetzt IN Herford e.V.)	Vorsitzender	nein	0,00 €
Vorstand Bundes SGK	Mitglied	nein	0,00 €
Projektgruppe Energie und Klimaschutz in der SGK	Mitglied	nein	0,00 €
Vorstand PES Local, SGK	Stellvertretendes Mitglied (ab 02.12.2021 erster Vizepräsident im Vorstand)	nein	0,00 €
Vorstand SGK NRW Geschäftsführender Vorstand	Mitglied (ab 14.01.2022) Schatzmeister ab 12.03.2022	nein	0,00 €
Expertengruppe Finanzen in der SGK	Mitglied	nein	0,00 €
SGK Experten- gruppe Arbeits- Gesundheits- und Sozialpolitik	Mitglied	nein	0,00 €
Bundes SGK Europa Internationales	Mitglied Kommission	nein	0,00 €
SGK Kreisverband		nein	0,00 €
Verband Kommunalen Unternehmen	Vorstand der Landesgruppe	nein	0,00 €
Hauptausschuss des RGRE	Mitglied und Stv. Sprecher der SPD	nein	0,00 €
Universitätsgesellschaft Bielefeld, Verein der Freunde und Förderer der Universität Bielefeld e.V.	Vorstandsmitglied	nein	0,00 €

Tätigkeiten in Aufsichtsräten und weiteren Organen

Beigeordneter und allgemeiner Vertreter Dr. Peter Böhm

Dezernat II Bauen und Ordnung

Jahr 2022

alphabetisch sortiert

Einrichtungen / Unternehmen	Funktion / Tätigkeiten	Zeitfenster
Feuerschadensgemeinschaft Kreisfreier Städte Rheinlands und Westfalens	Städtischer Vertreter im Beirat und in der Gesellschafterversammlung	
HVV Herforder Versorgungs- und Verkehrs-Beteiligungs-GmbH	Ordentliches Mitglied in der Gesellschafterversammlung	Ratsbeschluss vom 04.03.2022, Abberufung
IAB Immobilien- und Abwasser- Betrieb Herford	Betriebsleiter Sparte Immobilien	
Kultur Herford gGmbH	stellvertretendes Mitglied in der Gesellschafterversammlung	
mhv Minden-Herforder Verkehrsgesellschaft mbH	Ordentliches Mitglied im Aufsichtsrat	
mhv Minden-Herforder Verkehrsgesellschaft mbH	stellvertretendes Mitglied in der Gesellschafterversammlung	
SVH Stadtverkehr Herford GmbH	Geschäftsführer	
SWH Stadtwerke Herford GmbH	stellvertretendes Mitglied im Aufsichtsrat	
WWS Wohn- und Wirtschafts- Service Herford GmbH	Ordentliches Mitglied im Aufsichtsrat	

Tätigkeiten in Aufsichtsräten und weiteren Organen
Stadtkämmerer Jochen Strieckmann
 Beigeordneter und Kämmerer

Jahr 2022

Einrichtungen / Unternehmen	Funktion / Tätigkeiten	Zeitfenster
Fachverband der Kämmerer in NRW, Thelenkamp 67, 41169 Mönchengladbach	Mitglied als Kämmerer der Stadt Herford	Seit 01.06.2021
HAG Herforder Abwasser GmbH	Vertreter der HVV GmbH in der Gesellschafterversammlung	Seit 01.06.2021
HSS Herforder Stadtgarten- und Schützenhof GmbH	Vertreter der HVV GmbH in der Gesellschafterversammlung	Seit 01.06.2021
IAB Herford Immobilien und Abwasserbetrieb	Kfm. Betriebsleiter	Seit 01.10.2021
Interargem GmbH	Vertreter der HVV GmbH in der Gesellschafterversammlung	Seit 24.06.2021
KBR Kommunale Beteiligungs GmbH für den lokalen Rundfunk im Kreis Herford	Stellv. Mitglied in der Gesellschafterversammlung	Seit 01.06.2021
KRZ Kommunales Rechenzentrum Lemgo	Stv. Mitglied in der Verbandsversammlung und im Verwaltungsrat	Seit 01.06.2021
Kultur Herford gGmbH	Vertreter der HVV GmbH in der Gesellschafterversammlung	Seit 01.06.2021
SEH Stadtentwicklungsgesellschaft Hansestadt Herford mbH	Vertreter der HVV GmbH in der Gesellschafterversammlung	Seit 01.06.2021
Sparkasse Herford	Stellv. Mitglied in der Verbandsversammlung	Seit 01.06.2021
Stadtwerke Herford GmbH	Vertreter der HVV GmbH in der Gesellschafterversammlung	Seit 01.06.2021
Städtetag NRW	Ordentl. Mitglied	Seit 13.09.2021
SVH Stadtverkehr Herford GmbH	Vertreter der HVV GmbH in der Gesellschafterversammlung	Seit 01.06.2021
SWK Servicegesellschaft für Wirtschaft und Kommunen GmbH	Vertreter der HVV GmbH in der Gesellschafterversammlung	Seit 01.06.2021
WWE Westfalen Weser Energie GmbH & Co. KG	Vertreter der HVV GmbH in der	
	Gesellschafter- /Kommanditistenversammlung	Seit 01.06.2021
	Aufsichtsrat/Regionalbeirat Nord I	Seit 01.06.2021
	Bilanz-und Finanzausschuss	Seit 01.06.2021
WWN Westfalen Weser Netz GmbH	Vertreter der HVV GmbH im Aufsichtsrat	Seit 01.06.2021
WWS Wohn- und Wirtschafts- Service Herford GmbH	Vertreter der HVV GmbH in der Gesellschafterversammlung	Seit 01.06.2021
HVV Herforder Versorgungs- und Verkehrs-Beteiligungs-GmbH	Geschäftsführer	Seit 01.06.2021

Stand: 28.06.2023/Oe

Tätigkeiten in Aufsichtsräten und weiteren Organen

Patrick Puls

Beigeordneter

Für 2022

alphabetisch sortiert

Einrichtungen / Unternehmen	Funktion / Tätigkeiten	Zeitfenster
HVV GmbH, Gesellschafterversammlung	Mitglied	ab 04.03.2022
Städtetag NRW -Schul- und Bildungsausschuss -Sozial- und Jugendausschuss -Sportausschuss	Mitglied	ab 10.05.2021
Trägerversammlung der Gemeinsamen Einrichtung der Bundesagentur für Arbeit und dem Kreis Herford (Jobcenter Herford)	Mitglied	ab 01.05.2021
Verwaltungsausschuss der Agentur für Arbeit	Mitglied	ab 08.10.2021
WWS Wohn- und Wirtschafts- Service Herford GmbH, Aufsichtsrat	Stellvertretendes Mitglied	ab 10.05.2021

Mehraufwendungen und Wenigererträge durch die Corona-Pandemie als Anlage zum Anhang

§ 5 Abs. 2 des Gesetzes zur Isolierung der aus der COVID-19- Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-CUIG) sieht vor, dass Haushaltsbelastungen infolge der COVID-19-Pandemie und des Krieges gegen die Ukraine durch Wenigererträge beziehungsweise Mehraufwendungen für die Jahresabschlüsse 2020 bis 2023 zu ermitteln sind. Die Summe der Haushaltsbelastungen ist als außerordentlicher Ertrag im Rahmen der Abschlussbuchungen in die Ergebnisrechnung einzustellen und bilanziell gesondert zu aktivieren.

Die anzusetzende Bilanzierungshilfe ist gem. § 6 Abs. 1 NKF-CUIG beginnend ab dem Haushaltsjahr 2026 längstens über 50 Jahre erfolgswirksam abzuschreiben (Kann-Regelung). Optional kann gem. § 6 Abs. 2 NKF-CUIG die Bilanzierungshilfe ganz oder in Anteilen gegen das Eigenkapital erfolgsneutral ausgebucht werden, wenn dadurch keine Überschuldung eintritt. Zudem darf die Bilanzierungshilfe nicht gegen das Eigenkapital ausgebucht werden, wenn eine bereits bestehende Überschuldung dadurch erhöht werden würde.

Im Jahresabschluss 2020 wurde ein außerordentlicher Ertrag in Höhe von 5.537.758,00 € gebucht.

Im Jahresabschluss 2021 wurde ein außerordentlicher Ertrag in Höhe von 8.867.236,00 € in die Ergebnisrechnung eingestellt und auf dem Bestandskonto 00001001 Aktivierende Bilanzierungshilfe Corona NKF-CIG aktiviert.

Im 4. Situationsbericht zur Haushaltswirtschaft 2022 (RA/19/2023) wurde für das Jahr 2022 eine Haushaltsbelastung (Wenigererträge und/oder Mehraufwendungen) durch die Corona-Pandemie auf Seiten der Hansestadt Herford in Höhe von 6.299.087,00 € prognostiziert (Planwert 10.813.559,00 €).

Diese Ermittlung wurde im Rahmen der Erstellung des Jahresabschlusses 2022 konkretisiert und es sind Haushaltsbelastungen in Höhe von 4.499.102,34 € zu isolieren. Dieser Betrag wurde mit den Jahresabschlussprüfern 2022 endabgestimmt.

Der zu aktivierende Betrag für die Haushaltsbelastung COVID-19 Pandemie Hansestadt Herford 2022 setzt sich im Einzelnen wie folgt zusammen:

Produkt	Sachverhalt	Betrag	Zustandekommen des ermittelten Betrages
001 006 001 Zentrale Verwaltungsaufgaben	Sicherheitsdienst Rathaus und Einlasskontrolle	-121.581,90 €	Auswertung der gebuchten Rechnungen auf dem Sachkonto -54990101- Umsetzung Sicherheitskonzept sowie Auswertung Personalabteilung Personalaufwendungen eigene Mitarbeiter Einlasskontrolle
	Mehraufwand Abschreibungen für Virenschutzwände für die Einlasskontrolle und die Bürgerberatung	-545,00 €	Auswertung der Buchungen auf dem Sachkonto -57110001- Abschreibungen
Summe 001 006 001		-122.126,90 €	
001 008 001 Personalsteuerung und -verwaltung	Beschaffung von Schutzartikeln (FFP2- Masken, Selbsttests), Übernahme von Kosten für PCR-Tests von Mitarbeiter*innen aus dienstlichem Anlass	-22.213,16 €	Auswertung der gebuchten Rechnungen auf dem Sachkonto -54990026- Aufwendungen für betriebsärztliche und sicherheitstechnische Arbeitssicherheit
Summe 001 008 001		-22.213,16 €	
002 006 001 Rettungsdienst und Krankentransport	deutliche Preissteigerungen bei Infektionsschutzmaterial sowie Material zur Beatmung und Desinfektionsmitteln durch Corona	-47.330,35 €	Plan-Ist-Vergleich des Sachkontos -52810012- Verbrauchsmaterial
Summe 002 006 001		-47.330,35 €	
002 002 001 001 Kernbereich Ordnung	Wenigerertrag Sondernutzungsgebühren	-36.611,99 €	Plan-Ist-Vergleich des Sachkontos -43210010- Sondernutzungsgebühren
Summe 002 002 001 001		-36.611,99 €	
002 002 002 Verkehrssicherheit und -lenkung	geringere Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs durch Abordnung von Personal in die City-Wache	-379.465,75 €	Plan-Ist-Vergleich der Sachkonten -Bußgelder ruhender Verkehr- 45610005 und -Bußgelder fließender Verkehr- 45610007
Summe 002 002 002		-379.465,75 €	
002 003 002 Ausländerwesen	Mehraufwand Abschreibung für angeschaffte IT-Ausstattung (z. B. Laptop)	-260,00 €	Auswertung der Buchungen auf dem Sachkonto -57110001- Aufwand für Abschreibungen
Summe 002 003 002		-260,00 €	
003 002 001 001 Schülerbeförderung	coronabedingte Landeszuweisung zu den Schülerbeförderungskosten	187.644,56 €	Auswertung der Buchungen auf dem Sachkonto -41410002- Schülerbeförderungskosten
	Mehraufwand Verstärkerbusse	-187.644,56 €	Auswertung der Rechnungen auf dem Sachkonto -52910010- Schülerbeförderungskosten
Summe 003 002 001 001		0,00 €	
003 002 001 002 Fördermaßnahmen für Schüler	Mehrertrag aus dem Landesprogramm "Aufholen nach Corona"	518.230,84 €	Fördermittel sind 2021 eingegangen und wurden im Rahmen des Jahresabschlusses 2021 in die erhaltene Anzahlung -38111901- Landeszuweisung Aufholen nach Corona Schulbudget gebucht. 2022 erfolgte Bereitstellung der Mittel auf Sachkonto -41410001- Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land. Für die Aufstellung wurde dieses Ertragskonto ausgewertet.
	Mehraufwand "Aufholen nach Corona" im Budget Bildung/ Schulbudget	-128.606,93 €	Auswertung der Buchungen auf dem Sachkonto -54990113- Programm Aufholen nach Corona im Budget Bildung/ Schulbudget
	Mehraufwand "Aufholen nach Corona"-Bildungsgutscheine	-64.720,00 €	Auswertung der Buchungen auf dem Sachkonto -54990114- Programm Aufholen nach Corona-Bildungsgutscheine
	Mehraufwand Personalkosten	-69.813,00 €	Betrag gemäß Mitteilung Abt. 3.1
	Mehraufwand Erstattungen an das Land	-245.405,52 €	Auswertung der Buchungen auf dem Sachkonto -53910001- Erstattungen an das Land
Summe 003 002 001 002		9.685,39 €	

Produkt	Sachverhalt	Betrag	Zustandekommen des ermittelten Betrages
003 002 001 003 Sonstige schulische Aufgaben	Mehrertrag Landeszuweisung "Corona-Alltagshelfer im OGS-Betrieb"	191.466,90 €	Auswertung der Buchungen auf dem Sachkonto - 41410001- Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land
	Mehraufwand Weiterleitung Landeszuweisung "Corona-Alltagshelfer im OGS-Betrieb" an die OGS-Träger	-191.486,90 €	Auswertung der Buchungen auf dem Sachkonto - 54310007- Betriebs- und Geschäftsaufwendungen
	Mehraufwand Mietvertrag KRZ mobile Endgeräte Schulen	-817.306,05 €	Auswertung der Buchungen auf dem Sachkonto - 54220021- Mietvertrag KRZ mobil Endgeräte Schule
	Mehraufwand Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Schul-PC's)	-60.399,83 €	Plan-Ist-Vergleich des Sachkontos -52550009- Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Schul-PC's)
	Mehraufwand Elektronik-Versicherung	-20.622,58 €	Auswertung der Buchungen auf dem Sachkonto 52410002- Versicherung für Grundstücke und Gebäude einschl. Inhaltsobjekte
	Mehraufwand Sicherheitsdienst Schulen	-32.165,68 €	Auswertung der Buchungen auf dem Sachkonto 52910056- Sicherheitsdienst für Altglascontainer, Schulen
Summe 003 002 001 003		-930.514,14 €	
003 diverse	Mehraufwand Abschreibungen für Sofortausstattung Schulen (iPads, Laptops, Software)		In den Schulprodukten Auswertung der Buchungen auf dem Sachkonto -57110001- Aufwand für Abschreibungen
Summe 003 001 005		-27.916,00 €	
Summe 003 001 001 002		-3.787,00 €	
Summe 003 001 001 003		-7.792,00 €	
Summe 003 001 001 004		-5.219,00 €	
Summe 003 001 001 005		-2.149,37 €	
Summe 003 001 001 006		-3.809,00 €	
Summe 003 001 001 007		-4.707,00 €	
Summe 003 001 001 008		-6.077,00 €	
Summe 003 001 001 009		-9.455,00 €	
Summe 003 001 001 010		-6.277,00 €	
Summe 003 001 001 011		-5.969,00 €	
Summe 003 001 001 012		-7.196,00 €	
Summe 003 001 003 001		-22.584,00 €	
Summe 003 001 003 002		-20.084,00 €	
Summe 003 001 003 003		-26.125,00 €	
Summe 003 001 004 001		-15.430,00 €	
Summe 003 001 004 002		-25.474,00 €	
Summe 003 001 004 003		-34.862,00 €	
Summe 003 002 001 003		-13.343,10 €	
Summe 003 diverse		-248.255,47 €	
005 001 001 Leistungen nach dem SGB XII	Mehraufwand Abschreibung für angeschaffte IT-Ausstattung (z. B. Laptop)	-909,00 €	Auswertung der Buchungen auf dem Sachkonto - 57110001- Aufwand für Abschreibungen
Summe 005 001 001		-909,00 €	
005 001 005 Sonstige Leistungen bei Einkommensdefiziten und soziale Vergünstigungen	Mehraufwand Abschreibung für angeschaffte IT-Ausstattung (z. B. Laptop)	-130,00 €	Auswertung der Buchungen auf dem Sachkonto - 57110001- Aufwand für Abschreibungen
Summe 005 001 005		-130,00 €	
005 003 002 001 Senioren- und Pflegeangelegenheiten	Mehraufwand Abschreibung für angeschaffte IT-Ausstattung (z. B. Laptop)	-130,00 €	Auswertung der Buchungen auf dem Sachkonto - 57110001- Aufwand für Abschreibungen
Summe 005 003 002 001		-130,00 €	
006 001 001 003 Kita Zur Bleiche	Mehraufwand Abschreibung für angeschaffte IT-Ausstattung (z. B. Laptop)	-668,00 €	Auswertung der Buchungen auf dem Sachkonto - 57110001- Aufwand für Abschreibungen
Summe 006 001 001 003		-668,00 €	
006 001 001 004 Kindergarten Bornbreite	Mehraufwand Abschreibung für angeschaffte IT-Ausstattung (z. B. Laptop)	-2.995,43 €	Auswertung der Buchungen auf dem Sachkonto - 57110001- Aufwand für Abschreibungen
Summe 006 001 001 004		-2.995,43 €	
006 001 001 005 Kindergarten Stedefreund	Mehraufwand Abschreibung für angeschaffte IT-Ausstattung (z. B. Laptop)	-260,00 €	Auswertung der Buchungen auf dem Sachkonto - 57110001- Aufwand für Abschreibungen
Summe 006 001 001 005		-260,00 €	
006 001 001 006 Kindergarten Schobeke	Mehraufwand Abschreibung für angeschaffte IT-Ausstattung (z. B. Laptop)	-130,00 €	Auswertung der Buchungen auf dem Sachkonto - 57110001- Aufwand für Abschreibungen
Summe 006 001 001 006		-130,00 €	
006 002 001 Jugendförderung	Mehrertrag Landeszuweisung "Aufholen nach Corona"	74.732,53 €	Fördermittel sind 2021 eingegangen und wurden im Rahmen des Jahresabschlusses 2021 in die erhaltene Anzahlung -38111802- Landeszuweisung Aufholen nach Corona Jugend gebucht. 2022 erfolgte Bereitstellung der Mittel auf Sachkonto - 41410001- Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land. Für die Aufstellung wurde dieses Ertragskonto ausgewertet.
	Mehraufwand Verwendung Landeszuweisung "Aufholen nach Corona"	-96.022,17 €	Auswertung der Buchungen auf dem Sachkonto - 54990112- Landesprogramm Aufholen nach Corona/ Zukunftspaket -Jugendamt
Summe 006 002 001		-21.289,64 €	
006 003 001 001 Hilfen zur Erziehung	Wenigerertrag Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-452.183,00 €	Plan-Ist-Vergleich der Buchungen auf den 41er Sachkonten im Produkt
	Mehrertrag sonstige Transfererträge	735.673,00 €	Plan-Ist-Vergleich der Buchungen auf den 42er Sachkonten im Produkt
	Mehraufwand für Sach- und Dienstleistungen	-873.600,00 €	Plan-Ist-Vergleich der Buchungen auf den 52er Sachkonten im Produkt
	Mehraufwand Transferaufwendungen	-1.745.141,00 €	Plan-Ist-Vergleich der Buchungen auf den 53er Sachkonten im Produkt
	Mehraufwand Abschreibung für angeschaffte IT-Ausstattung (z. B. Laptop)	-250,00 €	Auswertung der Buchungen auf dem Sachkonto - 57110001- Aufwand für Abschreibungen
Summe 006 003 001 001		-2.335.501,00 €	

Produkt	Sachverhalt	Betrag	Zustandekommen des ermittelten Betrages
006 003 001 002 Jugendberatungsstelle	Mehraufwand Abschreibung für angeschaffte IT-Ausstattung (z. B. Laptop)	-130,00 €	Auswertung der Buchungen auf dem Sachkonto - 57110001- Aufwand für Abschreibungen
Summe 006 003 001 002		-130,00 €	
006 003 002 Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	Mehrertrag Landeszuweisung "Aufholen nach Corona"	272.870,06 €	Fördermittel sind 2021 eingegangen und wurden im Rahmen des Jahresabschlusses 2021 in die erhaltene Anzahlung -38111802- Landeszuweisung Aufholen nach Corona Jugend gebucht. 2022 erfolgte Bereitstellung der Mittel auf Sachkonto - 41410001- Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land. Für die Aufstellung wurde dieses Ertragskonto ausgewertet.
	Mehraufwand Verwendung Landeszuweisung "Aufholen nach Corona"	-41.489,78 €	Auswertung der Buchungen auf dem Sachkonto - 54990112- Landesprogramm Aufholen nach Corona/ Zukunftspaket -Jugendamt
Summe 006 003 002		231.380,28 €	
009 005 001 Sozialplanung	Mehraufwand Abschreibung für angeschaffte IT-Ausstattung (z. B. Laptop)	-289,00 €	Auswertung der Buchungen auf dem Sachkonto - 57110001- Aufwand für Abschreibungen
Summe 009 005 001		-289,00 €	
010 005 001 Wohnungsnotfallhilfe	Mehraufwand Abschreibung für angeschaffte IT-Ausstattung (z. B. Laptop)	-130,00 €	Auswertung der Buchungen auf dem Sachkonto - 57110001- Aufwand für Abschreibungen
Summe 010 005 001		-130,00 €	
016 001 001 Allgemeine Finanzwirtschaft	Wenigerertrag Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-1.910.188,87 €	Plan-Ist-Vergleich des Sachkontos -40220001- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
	Mehrertrag Corona Hilfe des Landes Nordrhein-Westfalen	1.456.965,32 €	Auswertung der Buchungen auf dem Konto - 41310003- Corona Hilfe des Landes
	Wenigererträge Verzinsung Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-137.604,63 €	Plan-Ist-Vergleich des Sachkontos -45620006- Erträge aus der Verzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)
Summe 016 001 001		-590.828,18 €	
		-4.499.102,34 €	

Lagebericht der Hansestadt Herford zum Jahresabschluss 2022

1 Allgemeines	758
2 Entwicklung der Kommunallandschaft	758
3 Entwicklung Haushaltsjahr 2022	759
3.1 Jahresergebnis	759
3.2 Liquidität	763
3.3 Investitionen und Finanzierung	767
3.4 Vermögens- und Kapitalstruktur	769
4 Ausblick	772
4.1 Ergebnisentwicklung.....	772
4.2 Liquiditätsentwicklung	773
4.3 Ergebnisprognose	773
4.4 Chancen und Risiken	775

1 Allgemeines

Der Lagebericht soll einen Überblick über die wichtigen Ergebnisse des Jahresabschlusses und Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Jahr geben und so gefasst werden, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Stadt vermittelt wird. Dazu ist ein Überblick über die wichtigen Ergebnisse des Jahresabschlusses und Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Jahr zu geben. Über Vorgänge von besonderer Bedeutung, auch solcher, die nach dem Bilanzstichtag eingetreten sind, ist zu berichten. Außerdem hat der Lagebericht eine ausgewogene und umfassende, dem Umfang der gemeindlichen Aufgabenerfüllung entsprechende Analyse der Haushaltswirtschaft und der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Stadt zu enthalten. Darüber hinaus ist auf die Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung der Stadt einzugehen; zugrunde liegende Annahmen sind anzugeben.

2 Entwicklung der Kommunallandschaft

Die Wirtschaftslage der Kommunen in Nordrhein-Westfalen stimmte bis zu Beginn der Corona-Pandemie im Februar 2020 zuversichtlich. Die Kommunen haben grundsätzlich bis 2019 in der Summe positive Saldi erwirtschaftet und im Zuge der guten Wirtschaftslage auch die kommunalen Investitionen steigern können.

Die Finanzsituation der Kommunen stellte sich bis zum Ausbruch der Corona-Pandemie insgesamt positiv dar. Der kommunale Finanzierungssaldo belief sich in den Jahren bis 2019 bundesweit auf rund +36,3 Mrd. €. Infolge der Corona-Pandemie werden und wurden die Kommunen finanziell stark belastet. Insbesondere die wichtigsten Finanzierungsquellen (Zuweisungen, Steuern und Gebühren) sind hiervon betroffen. Die finanziellen Mehrbelastungen sind sowohl ertrags- als auch aufwandsseitig.

Zudem ist Anfang 2022 der Krieg in der Ukraine ausgebrochen, der wiederum zu weiteren Belastungen der Kommunen führt - insbesondere im Bereich der Aufwendungen - .

Insgesamt führen die corona- und kriegsbedingten Mehraufwendungen und Wenigererträge zu einer massiven Verschlechterung der Haushaltslagen. Haushaltrechtliche Konsequenzen und Problemstellungen werden im Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz – NKF-CUIG) thematisiert. Dies soll sicherstellen, dass die Kommunen finanziell handlungsfähig bleiben.

Dies darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass es ferner starke regionale Unterschiede, insbesondere auf kommunaler Ebene gibt und die kommunale Leistungsfähigkeit unterschiedlich stark ausgeprägt ist. Der noch abzutragende Schuldenberg der deutschen Kommunen verlangt weiterhin nach einer langfristig ausgelegten Konsolidierungsstrategie der öffentlichen Haushalte. Auch stellt sich der demografische Wandel zunehmend als Herausforderung für die deutschen Kommunen dar. Neben steigenden Sozialtransferaufwendungen, die direkt oder über Umlagen die kommunalen Haushalte belasten, zeigt sich vielerorts das Erfordernis, die Infrastruktur und deren Einrichtungen an die sich ändernden Bedürfnisse der Bürger anzupassen.

Hierbei befindet sich die Hansestadt Herford seit Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF) zum 01.01.2009 in der privilegierten Situation, dass in jedem Jahr mindestens ein genehmigungsfähiger bzw. lediglich anzeigepflichtiger Haushalt aufgestellt werden konnte. Eine formale Haushaltssicherung konnte bislang vermieden werden. In Anlehnung an das Recht der kommunalen Selbstverwaltung aus Art. 28 Abs. 2 Grundgesetz konnten Gestaltungsspielräume ausgeschöpft und zum Wohle der Herforderinnen und Herforder sowie Gewerbetreibenden eingesetzt werden.

3 Entwicklung Haushaltsjahr 2022

3.1 Jahresergebnis

Der Haushaltsplan 2022 sieht für das Jahr 2022 sowie für die Mittelfristplanung, Jahresfehlbeträge vor. Es liegt dennoch ein fiktiv ausgeglichener Haushalt gem. § 75 Abs. 2 GO NRW vor, da die geplanten Jahresfehlbeträge durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden können. Der Haushalt 2022 musste daher nicht der Aufsichtsbehörde zur Genehmigung vorgelegt werden, sondern es erfolgte lediglich eine Anzeige. Ein Haushaltssicherungskonzept gem. § 76 GO NRW konnte folglich ebenfalls entfallen.

Folgende Tabelle zeigt den Plan / Ist –Vergleich für die Ergebnisseite im Überblick:

		Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022 (Planwert)	Ergebnis 2022	Abweichung Plan / Ist 2022
		1	2	3	4
		in €	in €	in €	in €
	ordentliche Erträge	225.844.698,10	221.599.499,00	244.661.920,52	23.062.421,52
-	ordentliche Aufwendungen	226.117.379,20	245.875.411,00	246.131.298,66	255.887,66
=	ordentliches Ergebnis	- 272.681,10	-24.275.912,00	-1.469.378,14	22.806.533,86
+	Finanzergebnis	1.614.624,67	3.005.557,00	3.180.947,00	175.390,00
=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.341.943,57	-21.270.355,00	1.711.568,86	22.981.923,86
+	Außerordentliches Ergebnis	8.867.236,00	10.813.559,00	4.499.102,34	-6.314.456,66
=	Jahresergebnis	10.209.179,57	-10.456.796,00	6.210.671,20	16.667.467,20

Der Jahresabschluss 2022 weist verschiedene Veränderungen gegenüber der Planung auf. Hierdurch hat sich das Jahresergebnis gegenüber der ursprünglichen Planung verbessert.

Auf der Ertragsseite haben sich sämtliche Erträge mit Ausnahme der Kostenerstattungen und Kostenumlagen erhöht. Der außerordentliche Ertrag aus der Isolierung fällt deutlich geringer aus als geplant (vgl. § 5 Abs. 4 NKF-CUIG).

Auf der Aufwandsseite haben sich die Personalaufwendungen und die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen verringert. Insbesondere die Transferaufwendungen und sonstigen ordentlichen Aufwendungen weisen Mehraufwendungen gegenüber der Planung auf.

Erträge

Die Gesamtsumme der ordentlichen Erträge weicht um 23.062.421,52 € von der Planung ab. Die maßgeblichen Abweichungen werden nachfolgend erläutert.

Im Bereich der **Steuern und ähnlichen Abgaben** liegt die bedeutsamste Verbesserung von 10.097.947,93 € vor. Innerhalb der verschiedenen Ertragsarten gab es zum Teil erhebliche Verschiebungen.

Bei der **Gewerbsteuer** ist ein Mehrertrag von 11.382.241,60 € zu verzeichnen. Zudem ist entgegen der ursprünglichen Haushaltsplanung keine Isolierung erforderlich. Geplant war ein Betrag von 5.735.200,00 €. Mit einem

Gewerbsteuerertrag von 57.647.041,60 € wird das Ist des Vorjahres in Höhe von 47.677.128,11 € deutlich überschritten.

Die Ansätze der **Grundsteuer A** (Ansatz 107.862,00 €) und **B** (Ansatz 11.603.500,00 €) sind auf Basis der Istwerte 2021 unter Berücksichtigung der Orientierungsdaten geplant worden. Bei der Grundsteuer A liegt ein planmäßiger Verlauf mit einem Ertrag von 108.126,69 € vor. Bei der Grundsteuer B wird ein geringfügiger Wenigerertrag von 122.893,37 € erzielt.

Die **Gemeindeanteile an der Einkommensteuer** (Ansatz 31.543.012,00 €) und **an der Umsatzsteuer** (Ansatz 10.439.250,00 €) sind ebenfalls unter Berücksichtigung der Orientierungsdaten auf Basis der voraussichtlichen Istwerte 2021 geplant worden. Die Ergebnisrechnung 2022 weist im Bereich des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer einen Wenigerertrag von 151.484,19 € auf. Zudem liegt für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer ein Wenigerertrag von 1.910.188,87 € vor. Verursacht wird dies u. a. durch die COVID-19-Pandemie.

Bei der **Vergnügungssteuer** wird ein Mehrertrag von 506.550,33 € gegenüber der Planung in Höhe von 550.000,00 € erzielt. Aufgrund der COVID-19-Pandemie und den damit verbundenen Lock-Downs wurden Discotheken, Restaurants, Spielhallen etc. in 2021 geschlossen und es fanden weniger bzw. keine steuerpflichtigen Veranstaltungen statt. Dieser negative Trend setzte sich in 2022 nicht fort.

Im Bereich der **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen** ist ein Mehrertrag von 4.682.299,19 € gegenüber der Planung von 66.669.764,00 € zu verzeichnen. Maßgeblich hierfür sind ungeplante Corona Hilfen des Landes in Höhe von 1.456.965,32 € sowie erhöhte Zuweisungen des Landes nach § 4 FlüAG in Höhe von 3.650.069,00 €.

Die **sonstigen Transfererträge** steigen gegenüber der Planung um 1.494.337,58 €. Grund hierfür sind u. a. Mehrerträge im Bereich der Rückerstattung Mietaufwand/Mietkosten für Flüchtlinge von 543.060,83 €. Zudem konnte das Jugendamt der Hansestadt Herford verschiedene Erstattungen gegenüber anderen Trägern geltend machen. Diese Erstattungsfälle sind nur bedingt planbar, daher werden in der Planung lediglich Durchschnittswerte berücksichtigt oder es erfolgt unter dem Aspekt der kaufmännischen Vorsicht keine Planung.

Die **öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte** weisen gegenüber der Planung einen Mehrertrag in Höhe von 903.662,35 € auf. Die Gründe hierfür sind vielschichtig. Im Bereich der Rettungsdienstgebühren werden Mehrerträge von 394.105,51 € gegenüber der Planung erwirtschaftet. Zudem wurden Erträge aus der Verwertung von Papier, Pappe und Kartonage in Höhe von 711.994,10 € erwirtschaftet. Diese waren nicht geplant. Grund hierfür sind geänderte Verwertungsverträge.

Der Bereich der **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** weist einen Wenigerertrag von 537.682,53 € auf. Die Gründe sind vielfältig und Mehrerträgen stehen an anderer Stelle Wenigererträge entgegen. Im Bereich der Kostenerstattung durch die Hochschule für Finanzen kommt es zu einem Mehrertrag, da die Hochschule für Finanzen ihre Nachfrage erhöht hat (HSF III). Zudem wurde in der Planung „brutto“ geplant, im Jahresabschluss wurde aber „netto“ gebucht. Dahingegen weist die Kostenerstattung Notarzteinsatzfahrzeug durch den Kreis Herford einen Wenigerertrag von 203.853,39 € gegenüber der Planung auf. Dies gilt auch für die Kostenerstattung IAB für das Schulnetzwerk. Hier ist ein Wenigerertrag von 507.567,06 € gegenüber der Planung zu verzeichnen.

Die Mehrerträge im Bereich der **sonstigen ordentlichen Erträge** (6.373.497,00 €) lassen sich nicht auf einen einzelnen Sachverhalt zurückführen. Maßgeblich hierfür sind insbesondere Erträge aus Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen. Hier kommt es meist zu ungeplanten Erträgen. Hierzu zählt u. a. die Herabsetzung der Pensionsrückstellung (4.190.438,00 €), die Herabsetzung der Beihilferückstellung (1.494.853,00 €), die Herabsetzung der ATZ-Rückstellung (908.734,14 €) sowie die Auflösung der Drohverlustrückstellung Swaps (669.000,00 €). Ferner kommt es zu Mehrerträgen im Bereich der sonstigen ordentlichen Erträge (1.278.836,66 €). Diese resultieren insbesondere aus einer Erstattung von überzahlten Mieten 2021 des IAB von 401.052,79 € sowie der Erstattung von Guthaben aus Betriebskosten 2021 von 334.145,31 €. Zudem wurden diverse Zuschussmittel aus Vorjahren zurückgefordert, so dass auch hier ein zum Großteil ungeplanter Mehrertrag in Höhe von 673.642,73 € erzielt wird.

Aufwendungen

Die **Personal- und Versorgungsaufwendungen** schließen insgesamt mit 48.059.404,15 € ab. Im Vergleich zu den Planansätzen von 48.899.011,00 € entspricht dies Wenigeraufwendungen von 838.606,85 €.

Die **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** (Ansatz 48.235.665,00 €) weisen ein Rechnungsergebnis von 41.163.339,74 € auf. Dies entspricht Wenigeraufwendungen von 7.072.325,26 €. Die Gründe sind vielschichtig. Hierzu zählt u. a., dass die Sanierung der Wehranlage Berger Tor Wenigeraufwendungen von 1.394.446,87 € aufweist und die Aufwendungen für Dienstleistungen der SEH mbH um 1.194.701,41 € sowie die Aufwendungen für das Schulnetzwerk um 499.364,04 € geringer ausfallen als geplant.

Bei den **Transferaufwendungen** (Ansatz 106.569.460,00 € / Rechnungsergebnis 111.979.573,99 €) sind Mehraufwendungen von insgesamt 5.410.113,99 € zu verzeichnen. Maßgeblich hierfür sind Mehraufwendungen im Bereich Asyl aufgrund des Ukraine-Krieges sowie der Unterbringung Ukraine Geflüchtete (1.556.764,68 €). Zudem kommt es zu ungeplanten Kostensteigerungen im Bereich der

Jugendhilfe. Beispielsweise steigen die Kosten für Hilfen nach § 19 SGB VIII (Mutter/Vater-Kind-Einrichtungen) um 706.083,44 € und die Kosten für stationäre Hilfen für junge Volljährige nach § 41 SGB VIII um 318.243,39 €. Im Bereich der Kreisumlage kommt es zu ungeplanten Mehraufwendungen in Höhe von 1.279.640,17 €. Zudem mussten ungeplant 895.057,47 € an das Land erstattet werden. Ferner wird hier auch die Zuführung zum Sonderposten für den Gebührenaussgleich berücksichtigt. Diese beläuft sich auf insgesamt 895.057,47 €.

Die **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** (Ansatz 35.651.100,00 €) werden im Rechnungsergebnis (38.175.418,42 €) um 2.524.318,42 € überschritten. Die Gründe hierfür sind vielschichtig wie die nahezu ungeplanten Steueraufwendungen für die Betriebe gewerblicher Art (1.565.117,38 €), Mehraufwendungen für unbefristete Niederschlagungen (1.806.667,00 €) sowie befristete Niederschlagungen (1.645.319,25 €).

Im Jahresabschluss 2022 sind Aufwendungen für die Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit nach § 33a KomHVO NRW in Höhe von 4.499.102,34 € (Vorjahr: 8.867.236,00 €) als **außerordentlicher Ertrag** aktiviert worden. Somit wurde das Jahresergebnis um diesen Betrag verbessert. Die Details können der Anlage 10 Mehraufwendungen und Wenigererträge durch die Corona-Pandemie entnommen werden.

Die Bilanzierungshilfe ist bis zum Haushaltsjahr 2025 fortzuführen. Die Bilanzierungshilfe wird nach jetziger Planung ab dem Jahr 2026 mit der allgemeinen Rücklage verrechnet. Durch die Aktivierung der Bilanzierungshilfe und den außerordentlichen Ertrag konnte die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes nach § 76 GO NRW vermieden werden.

3.2 Liquidität

Die Finanzrechnung für das Haushaltsjahr 2022 schließt mit einem positiven Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 6.942.957,01 € ab. Unter Berücksichtigung des negativen Saldos aus Investitionstätigkeit in Höhe von 10.290.703,75 € und des positiven Saldos aus Finanzierungstätigkeit in Höhe von 9.341.933,56 € ergibt sich eine Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln von 5.994.186,82 €.

Die Finanzrechnung weist folgende Ergebnisse im Plan / Ist – Vergleich aus:

	Fortgeschriebener Ansatz	Finanzrechnung	Abweichung
	2022	2022	2022
	€	€	€
Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit	222.852.234,00	239.098.424,14	16.246.190,14
Einzahlung aus Investitionstätigkeit	19.027.158,00	14.353.639,06	-4.673.518,94
Summe der Einzahlungen	241.879.392,00	253.448.196,82	11.572.671,20
Auszahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit	237.804.134,00	232.155.467,13	-5.648.666,87
Auszahlung aus Investitionstätigkeit	63.533.837,05	24.644.342,81	-38.889.494,24
Summe der Auszahlungen	301.337.971,05	256.799.809,94	-44.538.161,11
Saldo aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
Saldo von Darlehen	21.839.586,00	6.341.933,56	-15.497.652,44
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	21.839.586,00	9.341.933,56	-12.497.652,44
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-37.618.993,05	5.994.186,82	43.613.179,87
Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	8.596.959,23	8.596.959,23

Die Abweichung zwischen der Finanzrechnung und der Finanzplanung wird im Wesentlichen durch die oben beschriebenen Faktoren der Ertragslage beeinflusst, die natürlich auch die Finanzrechnung betreffen.

Einzahlungen

Bei den **Steuern und ähnlichen Abgaben** liegt eine Verbesserung von 5.886.056,48 € vor. Maßgeblich hierfür sind Mehreinzahlungen im Bereich der Gewerbesteuer von 9.015.576,32 €. Diesem stehen Weingereinzahlungen im Bereich der Einkommensteuer von 1.823.205,84 € und der Umsatzsteuer von 1.848.298,36 € gegenüber.

Im Bereich der **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen** liegen Mehreinzahlungen in Höhe von 4.361.947,94 € vor. Maßgeblich hierfür sind die verschiedenen Mehreinzahlungen des Landes im Bereich Corona sowie Ukraine-Flüchtlinge.

Die **sonstigen Einzahlungen** zeigen eine Mehreinzahlung von 3.952.245,12 €. Die Gründe hierfür sind vielschichtig. Insbesondere im Bereich der Einzahlungen aus Steuern kommt es durch den BgA Bildungscampus zu Mehreinzahlungen

gegenüber der Planung. Zudem werden hier Einzahlungen für verschiedene durchlaufende Gelder, wie zum Beispiel Einziehungersuchen aus der Vollstreckung, dargestellt. Die Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern werden nicht geplant. Daher liegt hier regelmäßig eine Mehreinzahlung vor.

Auszahlungen

Bei den Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit liegen Wenigerauszahlungen von 5.648.666,87 € vor.

Ursächlich für die Abweichung sind diverse Wenigerauszahlungen für **Personalauszahlungen** in Höhe von 3.590.760,93 € und für **Sach- und Dienstleistungen** in Höhe von 8.621.808,08 €.

Die Mehrauszahlungen bei den **Transferauszahlungen** von 2.246.017,55 € begründen sich größtenteils mit Mehrauszahlungen im Bereich der Jugendhilfe und ungeplanten Auszahlungen für Ukraine-Flüchtlinge.

Im Bereich der **sonstigen Auszahlungen** (Ansatz 33.426.379,00 €, IST 37.834.057,75 €) kommt es zu Mehrauszahlungen in Höhe von 4.407.678,75 €. Diese resultieren aus erhöhten Auszahlungen im Bereich der Steuern u. a. für den BgA Bildungscampus. Zudem werden hier Auszahlungen für verschiedene durchlaufende Gelder dargestellt. Die Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern werden nicht geplant. Daher liegt hier regelmäßig eine Mehrauszahlung vor.

Die **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** sinken gegenüber der Planung um 4.673.518,94 €. Grund hierfür sind geringere Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen bei verschiedenen Maßnahmen.

Die **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** sinken gegenüber der Planung um 38.889.494,24 €. Hier bleiben die Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden sowie die Auszahlungen für Baumaßnahmen weit hinter den Planansätzen zurück. Grund hierfür sind u. a. die Bauverzögerungen auf dem Bildungscampus.

Die Kredite zur Liquiditätssicherung haben sich gegenüber dem Vorjahr um 3.000.000,00 € auf 22.000.000,00 € erhöht.

Der Saldo aus Finanzierungstätigkeit wurde in der Planung mit einem Wert von 21.839.586,00 € angenommen. Im Jahresabschluss hat sich ein Saldo aus Finanzierungstätigkeit von 9.341.933,56 € ergeben. Das geplante Volumen für Kredite für Investitionen in Höhe von 49.266.567,00 € wurde nur anteilig in Anspruch genommen, da sich die Investitionen zeitlich verzögert haben.

Generell ist zu berücksichtigen, dass in der Finanzrechnung ausschließlich Mittelzu- und -abflüsse dargestellt werden, die tatsächlich im Rechnungsjahr fließen.

Aufgrund der zuvor genannten Entwicklung der Zahlungsströme hat sich zum 31.12.2022 eine Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln von - 5.990.320,44 € ergeben.

Nachfolgend werden zwei Kennzahlen zur Liquidität dargestellt:

Liquidität I. Grades:

$$\frac{\text{Liquide Mittel} \times 100}{\text{kurzfristige Verbindlichkeiten}} = \frac{14.591.146,05 \text{ €} \times 100}{64.032.702,49} = 22,79 \%$$

Bei der **Liquidität I. Grades** werden die liquiden Mittel und die kurzfristigen Verbindlichkeiten ins Verhältnis gesetzt. Damit soll die Zahlungsfähigkeit bewertet werden. Beträgt die Liquidität I. Grades über 100 %, können allein mit den liquiden Mitteln alle kurzfristigen Verbindlichkeiten (allerdings nur zum Stichtag der Betrachtung) gedeckt werden. Die Zahlungsfähigkeit wäre also sehr hoch. Die Liquidität I. Grades muss jedoch nicht über 100 % betragen, sondern sollte eher im Bereich von 10 bis 30 % liegen. Die Liquidität I. Grades liegt zum 31.12.2022 bei einem Wert von 22,79 % und die Hansestadt Herford steht damit positiv da.

Liquidität II. Grades:

$$\frac{\text{Liquide Mittel} + \text{kurzfristige Forderungen} \times 100}{\text{kurzfristige Verbindlichkeiten}} = \frac{(14.591.146,05 \text{ €} + 32.551.267,58 \text{ €}) \times 100}{64.032.702,49 \text{ €}} = 73,62 \%$$

Bei der **Liquidität II. Grades** werden die liquiden Mittel um die kurzfristigen Forderungen ergänzt und mit den kurzfristigen Verbindlichkeiten ins Verhältnis gesetzt. Die Liquidität II. Grades gibt an, inwieweit die kurzfristigen Forderungen und liquiden Mittel die kurzfristigen Verbindlichkeiten decken. Sie sollte zwischen 100 % und 120 % betragen. Liegt sie unter 100 %, könnte dies ein Hinweis auf eine gefährdete Zahlungsfähigkeit sein. Die Liquidität II. Grades zeigt zum 31.12.2022 einen Wert von 73,63 %. Die Hansestadt Herford erfüllt diese Kennzahl damit nicht. Etwaige Liquiditätsengpässe können jedoch durch die Aufnahme von Liquiditätskrediten kompensiert werden.

3.3 Investitionen und Finanzierung

Insgesamt sind im Jahr 2022 Auszahlungen für Investitionen in Höhe von 24.644.342,81 € erfolgt. Im Bereich des Anlagevermögens kommt es hierdurch zu Zugängen in Höhe von 22.771.810,78 €.

Die Zugänge teilen sich in drei Bereiche auf. Die Zugänge bei den immateriellen Vermögensgegenständen betragen 169.623,57 € und sind eher von nachrangiger Bedeutung. Die Zugänge des Sachanlagevermögens belaufen sich auf 14.833.387,21 €. Schließlich liegen noch Zugänge bei den Finanzanlagen mit einem Volumen von 7.768.800,00 € vor. Die Zugänge bei den Finanzanlagen resultieren ausschließlich aus Ausleihungen an verbundene Unternehmen.

Nachfolgend werden drei Kennzahlen dargestellt:

Investitionsquote:

$$\frac{\text{Bruttoinvestitionen} \times 100}{(\text{Abgänge des Anlagevermögens} + \text{Abschreibungen auf das Anlagevermögen})}$$

$$\frac{22.771.810,78 \times 100}{(5.867.597,50 \text{ €} + 6.753.562,36 \text{ €})} = 180,43 \%$$

Die Kennzahl gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang dem Substanzverlust durch Abschreibungen und Vermögensabgängen neue Investitionen gegenüberstehen. Zum 31.12.2022 liegt die Investitionsquote bei 180,43 %.

Abschreibungsintensität:

$$\frac{\text{Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen} \times 100}{\text{ordentliche Aufwendungen}}$$

$$\frac{6.753.562,36 \text{ €} \times 100}{246.131.298,66 \text{ €}} = 2,74 \%$$

Die Kennzahl zeigt an, in welchem Umfang die Gemeinde durch die Abnutzung des Anlagevermögens belastet wird. Diese Belastung liegt für die Hansestadt Herford zum 31.12.2022 bei 2,74 %. An dieser Stelle sei erwähnt, dass der Großteil der Gebäude nicht in der Bilanz der Hansestadt, sondern in der Bilanz der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Immobilien- und Abwasserbetrieb Herford (IAB) erfasst werden.

Infrastrukturquote:

$$\frac{\text{Infrastrukturvermögen} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$$

$$\frac{128.411.740,48 \text{ €} \times 100}{779.331.134,27 \text{ €}} = 16,48 \%$$

Die Infrastrukturquote zeigt, wie viel des Gesamtvermögens in der Infrastruktur gebunden ist. Bei der Hansestadt Herford beläuft sich die Infrastrukturquote zum 31.12.2022 auf 16,48 %. Dies bedeutet, dass fast ein Fünftel der gesamten Aktiva langfristig in der Infrastruktur gebunden ist. Weiterführend gibt die Kennzahl Hinweise auf etwaige Belastungen (Folgeaufwendungen), die aus der Infrastruktur resultieren.

3.4 Vermögens- und Kapitalstruktur

AKTIVA	31.12.2021	31.12.2022	Veränderung	Veränderung
	€	€	€	%
0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	20.256.388,56	24.755.490,90	4.499.102,34	22,21
1. Anlagevermögen				
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	168.694,39	152.270,90	-16.423,49	-9,74
1.2 Sachanlagen				
1.2.1 Unbebaute Grdstücke u. grdstücksgl. Rechte				
1.2.1.1 Grünflächen	25.562.118,14	25.773.360,89	211.242,75	0,83
1.2.1.2 Ackerland	6.202.380,17	7.089.092,65	886.712,48	14,30
1.2.1.3 Wald, Forsten	1.394.936,90	1.408.538,64	13.601,74	0,98
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	8.249.099,68	8.653.959,46	404.859,78	4,91
1.2.2 Bebaute Grdstücke u. grdstücksgl. Rechte				
1.2.2.1 Wohnbauten	760.207,80	747.796,80	-12.411,00	-1,63
1.2.2.2 so. Dienst-, Geschäfts- u. Betriebsgebäude	27.489.612,30	28.753.081,07	1.263.468,77	4,60
1.2.3 Infrastrukturvermögen				
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	32.297.522,98	32.437.961,50	140.438,52	0,43
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	9.718.968,00	9.619.913,00	-99.055,00	-1,02
1.2.3.3 Straßennetz m. Wegen, Plätzen u. Verkehrs!	87.639.211,80	85.314.517,98	-2.324.693,82	-2,65
1.2.3.4 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.070.131,00	1.039.348,00	-30.783,00	-2,88
1.2.4 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	99.536,93	99.537,93	1,00	0,00
1.2.5 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	4.918.420,30	4.936.430,00	18.009,70	0,37
1.2.6 Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.631.026,13	8.029.836,68	398.810,55	5,23
1.2.7 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	11.759.267,47	19.041.367,97	7.282.100,50	61,93
1.3 Finanzanlagen				
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	271.551.311,41	271.551.311,41	0,00	0,00
1.3.2 Beteiligungen	6.228.906,14	6.228.906,14	0,00	0,00
1.3.3 Sondervermögen	78.054.640,32	78.054.640,32	0,00	0,00
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	4.706.388,10	4.706.388,10	0,00	0,00
1.3.5 Ausleihungen				
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	79.801.901,79	84.918.121,55	5.116.219,76	6,41
1.3.5.2 an Sondervermögen	2.364.724,35	0,00	-2.364.724,35	-100,00
1.3.5.3 Sonstige Ausleihungen	1.371.229,09	1.352.611,54	-18.617,55	-1,36
	669.040.235,19	679.908.992,53	10.868.757,34	1,62
2. Umlaufvermögen				
2.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	4.340.674,35	4.336.435,77	-4.238,58	-0,10
2.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände				
2.2.1 Öff.-rechtl. Ford. und Ford. a. Transferl.				
2.2.1.1 Gebühren	1.250.228,42	1.925.536,75	675.308,33	54,01
2.2.1.2 Beiträge	520.239,88	886.976,90	366.737,02	70,49
2.2.1.3 Steuern	10.749.290,11	13.490.058,03	2.740.767,92	25,50
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	1.262.448,06	1.466.827,82	204.379,76	16,19
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	4.262.205,69	3.370.064,04	-892.141,65	-20,93
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen		0,00		
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	576.410,67	759.815,73	183.405,06	31,82
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	-407.297,31	-220.776,31	186.521,00	-45,79
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	1.840.632,66	2.515.202,43	674.569,77	36,65
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	61.541,94	0,00	-61.541,94	-100,00
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	148.179,75	354.752,34	206.572,59	139,41
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	5.390.190,97	8.641.498,42	3.251.307,45	60,32
2.3 Liquide Mittel	8.596.959,23	14.591.146,05	5.994.186,82	69,72
	38.591.704,42	52.117.537,97	13.525.833,55	35,05
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	23.495.848,06	22.549.112,87	-946.735,19	-4,03
	751.384.176,23	779.331.134,27	27.946.958,04	3,72

Aktiva

Die Vermögensstruktur ist hauptsächlich durch das Anlagevermögen in Höhe von 679.908.992,53 € (87,24 % der Bilanzsumme) geprägt. Der größte Anteil des Anlagevermögens entfällt auf die Finanzanlagen mit 446.811.979,06 € (65,72 % des Anlagevermögens). Die Sachanlagen belaufen sich auf 232.944.742,57 € (34,26 % des Anlagevermögens). Hierbei ist zu berücksichtigen, dass die Verwaltungsgebäude, Schulen, Kindergärten und Feuerwehrgerätehäuser in der Bilanz der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Immobilien- und Abwasserbetrieb Herford erfasst sind.

Das Umlaufvermögen umfasst 52.117.537,97 €. 33.189.956,15 € gehören zu den Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen. Zum 31.12.2022 betrugen

die liquiden Mittel 14.591.146,05 €. Im Vergleich zum Vorjahr haben die liquiden Mittel damit um 5.994.186,82 € erhöht.

Passiva				
	31.12.2021	31.12.2022	Veränderung	Veränderung
	€	€	€	%
1. Eigenkapital				
1.1 Allgemeine Rücklage	207.585.866,53	207.622.118,67	36.252,14	0,02
1.2 Sonderrücklage	51.130,00	51.130,00	0,00	0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	38.095.088,09	48.304.267,66	10.209.179,57	26,80
1.4 Jahresüberschuss / -fehlbetrag	10.209.179,57	6.210.671,20	-3.998.508,37	-39,17
	255.941.264,19	262.188.187,53	6.246.923,34	2,44
2. Sonderposten				
2.1 für Zuwendungen	31.663.797,30	36.108.027,15	4.444.229,85	14,04
2.2 für Beiträge	34.856.171,81	33.743.325,69	-1.112.846,12	-3,19
2.3 für den Gebührenaussgleich	872.762,30	1.787.846,17	915.083,87	104,85
2.4 Sonstige Sonderposten	6.185.210,37	6.118.905,44	-66.304,93	-1,07
	73.577.941,78	77.758.104,45	4.180.162,67	5,68
3. Rückstellungen				
3.1 Pensionsrückstellungen	115.790.572,00	119.773.824,00	3.983.252,00	3,44
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	6.472.357,68	6.191.543,83	-280.813,85	-4,34
3.4 Sonstige Rückstellungen	10.112.011,61	10.390.595,37	278.583,76	2,75
	132.374.941,29	136.355.963,20	3.981.021,91	3,01
4. Verbindlichkeiten				
4.1 Verb. aus Krediten für Invest. v. Kreditinst.	201.817.902,12	208.159.835,68	6.341.933,56	3,14
4.2 Verb. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	19.000.000,00	22.000.000,00	3.000.000,00	15,79
4.3 Verb. a. Vorgängen, d. Kreditauf. wirt. gleich	621.517,43	585.151,72	-36.365,71	-5,85
4.4 Verb. aus Lieferungen und Leistungen	9.398.806,95	10.152.514,16	753.707,21	8,02
4.5 Verb. aus Transferleistungen	1.541.477,05	2.483.057,52	941.580,47	61,08
4.6 Sonstige Verbindlichkeiten	4.952.238,64	6.645.914,13	1.693.675,49	34,20
4.7 Erhaltene Anzahlungen	23.270.999,52	24.935.495,77	1.664.496,25	7,15
	260.602.941,71	274.961.968,98	14.359.027,27	5,51
5. Passive Rechnungsabgrenzung	28.887.087,26	28.066.910,11	-820.177,15	-2,84
	751.384.176,23	779.331.134,27	27.946.958,04	3,72

Passiva

Auf der Passivseite ist das Eigenkapital mit 262.188.187,53 € (33,64 % der Bilanzsumme) eine bedeutsame Position. Innerhalb des Eigenkapitals hat die Allgemeine Rücklage mit 207.622.118,67 € (79,19 % des Eigenkapitals) den größten Anteil. Die Ausgleichsrücklage beträgt 48.304.267,66 € (18,42 % des Eigenkapitals). Bezüglich der Entwicklung des Eigenkapitals (Allgemeine Rücklage und Ausgleichsrücklage) wird auf die Ausführungen im Anhang verwiesen.

Die Sonderposten machen mit einem Wert von 77.758.104,45 € 9,98 % der Bilanzsumme aus. Mit 36.108.027,15 € wird diese Position von den Sonderposten für Zuwendungen (46,44 %) und mit 33.743.325,69 € von den Sonderposten für Beiträge (43,40 %) bestimmt. Den restlichen Anteil machen die Sonderposten für den Gebührenaussgleich sowie sonstige Sonderposten aus.

Die Rückstellungen betragen 136.355.963,20 € (17,50 % der Bilanzsumme). Dabei machen die Pensionsrückstellungen mit 119.773.824,00 € 87,84 %, die Instandhaltungsrückstellungen mit 6.191.543,83 € 4,54 % und die sonstigen Rückstellungen mit 10.390.595,37 € 7,62 % dieser Position aus. Eine detaillierte Darstellung kann dem Rückstellungsspiegel (siehe Anlage zum Anhang) entnommen werden.

Die Summe der Verbindlichkeiten beträgt 274.961.968,98 € und somit 35,28 % der Bilanzsumme. Dabei stellen die Verbindlichkeiten aus Krediten für

Investitionen mit 75,70 % (208.159.835,68 €) den größten Teil dar, gefolgt von den erhaltenen Anzahlungen mit 9,07 % (24.935.495,77 €) und den Krediten zur Liquiditätssicherung mit 8,00 % (22.000.000,00 €).

Nachfolgend werden die vermögensbezogenen Kennzahlen dargestellt und ihre Veränderung zum Vorjahr erläutert.

Grad der finanziellen Unabhängigkeit / Eigenkapitalquote I:

$$\frac{\text{Eigenkapital} \times 100}{\text{Bilanzsumme}} = \frac{262.188.187,53 \text{ €} \times 100}{779.331.134,27 \text{ €}} = 33,64 \%$$

Die Eigenkapitalquote I ist weiterhin relativ hoch. Gegenüber dem letzten Jahresabschluss verringert sich die Eigenkapitalquote I um 0,42 %-Punkte. Wird die Eigenkapitalquote I zum Stichtag 31.12.2022 mit der Eigenkapitalquote zum Stichtag 01.01.2009 (Eröffnungsbilanz) verglichen, so ist diese von 47,31 % um 13,67 %-Punkte gesunken.

Eigenkapitalquote II:

$$\frac{(\text{Eigenkapital} + \text{Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge}) \times 100}{\text{Bilanzsumme}} = \frac{(262.188.187,53 + 69.851.352,84 \text{ €}) \times 100}{779.331.134,27 \text{ €}} = 42,61 \%$$

Die Eigenkapitalquote II stellt auf das „wirtschaftliche Eigenkapital“ ab. Hier werden die Sonderposten für Zuwendungen und für Beiträge dem Eigenkapital zugeordnet, auch wenn diese bilanziell als eigene Position ausgewiesen werden. Zum 31.12.2021 lag die Eigenkapitalquote II bei 42,92 %. Sie verringert sich zum 31.12.2022 um 0,31 %-Punkte auf 42,61 %.

Anlagendeckungsgrad I:

$$\frac{\text{Eigenkapital} \times 100}{\text{Anlagevermögen}} = \frac{262.188.187,53 \text{ €} \times 100}{679.908.992,53 \text{ €}} = 38,56 \%$$

Der Anlagendeckungsgrad I erhöht sich im Jahr 2022 um rund 0,31 % (2021 38,25 %). Die sogenannte „goldene Finanzierungsregel“ besagt in ihrer engeren Fassung, dass das Anlagevermögen durch Eigenkapital finanziert sein sollte. Diese Prämisse kann die Hansestadt Herford nicht erreichen. Hierbei ist jedoch zu berücksichtigen, dass das Finanzanlagevermögen und insbesondere die Ausleihungen einen Großteil des Anlagevermögens ausmachen.

Weitere Kennzahlen des NKF-Kennzahlensets sind der Anlage zu entnehmen.

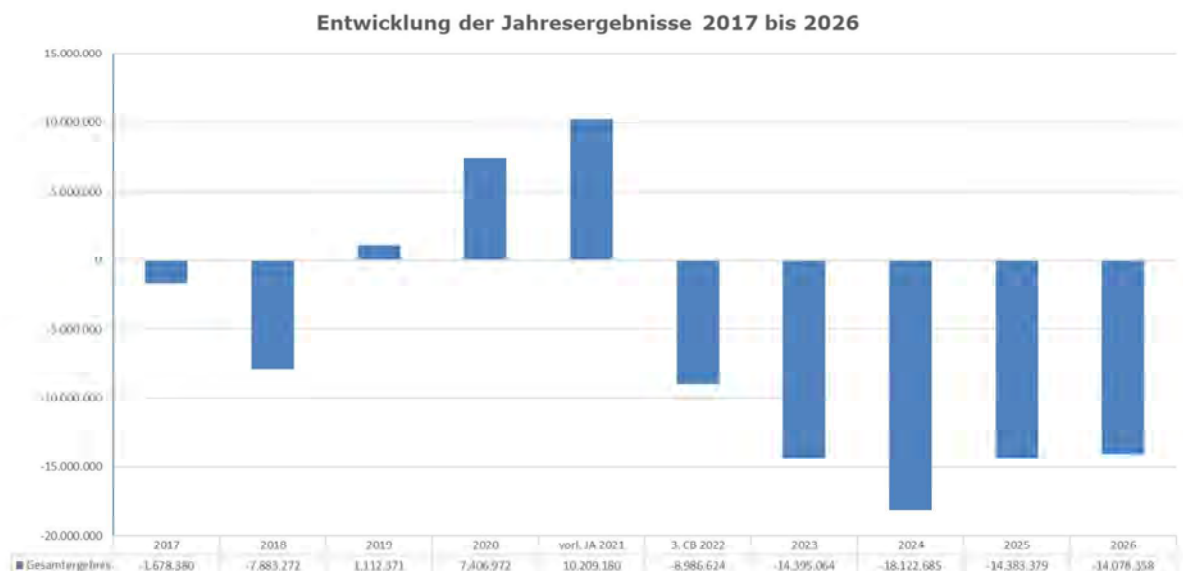
4 Ausblick

4.1 Ergebnisentwicklung

Für das Haushaltsjahr 2022 wurde ein Fehlbetrag in Höhe von 10.456.796,00 € geplant. Dieser beinhaltet außerordentliche Erträge in Höhe von 10.813.559,00 € zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz). Für das Haushaltsjahr 2022 wurde ein fiktiver Haushaltsausgleich gem. § 75 Abs. 2 Satz 3 GO NRW erreicht. Bei einem fiktiven Haushaltsausgleich gilt der Haushalt als ausgeglichen, wenn der Fehlbedarf im Ergebnisplan durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann.

Der Verlauf des Haushaltsjahres 2022 wurde wie bereits 2021 durch die Corona-Pandemie geprägt aber auch maßgeblich durch den Ukraine-Krieg beeinflusst.

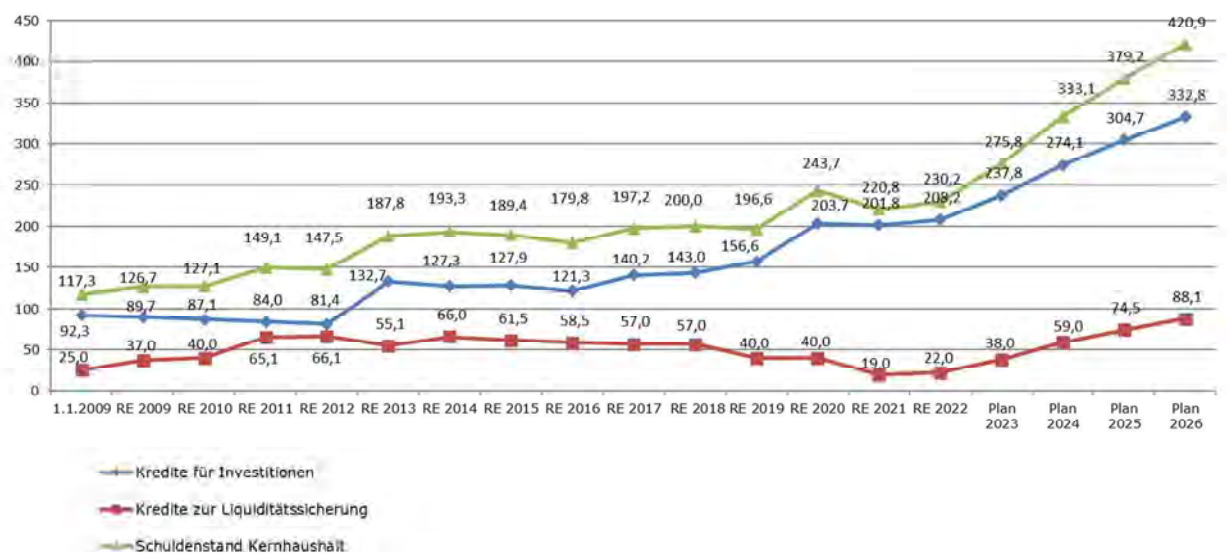
In der mittelfristigen Planung sind steigende Jahresfehlbeträge geplant. Für das Jahr 2023 beträgt der Jahresfehlbetrag 14.395.064,00 €. Für 2024 wurde ein Jahresfehlbetrag von 18.122.685,00 €, für das Jahr 2025 von 14.383.379,00 € und für 2026 von 14.078.358,00 € angesetzt. Die geplanten Jahresfehlbeträge wären noch höher, wenn keine außerordentlichen Erträge zur Isolierung der Belastungen aus der Corona-Pandemie und des Ukraine-Krieges erfolgt wären.



4.2 Liquiditätsentwicklung

Im Haushaltsplan 2022 ist im Bereich der Investitionskredite eine Neuverschuldung für das Jahr 2022 in Höhe von 21,84 Mio. € vorgesehen worden. Auch im Jahr 2022 blieb die tatsächliche Investitionstätigkeit hinter der geplanten Investitionstätigkeit zurück. Die Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen erhöhen sich daher nur von 201,818 Mio. € (31.12.2021) auf 208.160 Mio. € (31.12.2022).

Nach den Veränderungsbeträgen aus der derzeitigen Haushaltsplanung 2023 stellt sich die Entwicklung der Kredite bis zum Jahr 2026 wie folgt dar:



Sofern sich im jeweiligen Jahresabschluss ein Finanzmittelüberschuss ergibt, kann dieser zur Reduzierung der Liquiditätskredite eingesetzt werden.

4.3 Ergebnisprognose

Die Haushaltssatzung 2022 wurde in der Sitzung des Rates am 04.02.2022 verabschiedet. Zu diesem Zeitpunkt konnte noch niemand erahnen, welche Dimensionen und Auswirkungen der Ukraine Konflikt haben würde. Zudem war auch nur bedingt absehbar, welche weiteren Auswirkungen der Corona Virus hat.

Das Land Nordrhein-Westfalen hat daher das Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein Westfalen (NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz – NKF-CIG) erweitert, so dass neben den Corona Schäden auch die aus dem Krieg gegen die Ukraine folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte isoliert werden dürfen (Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein Westfalen (NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz – NKF-CUIG)).

Die corona- und kriegsbedingten Schäden (Mindererträge wie auch Mehraufwendungen) sollen hiernach gesondert im Rahmen einer Nebenrechnung ermittelt, als außerordentliches Ergebnis erfasst werden, bis 2025 auf der Aktivseite der Bilanz unter Position Null als „Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit“ abgebildet und dann entweder 2026 einmalig ergebnisneutral gegen die allgemeine Rücklage verrechnet oder als Bilanzierungshilfe, wie eine Vermögensposition auf der Aktivseite vor dem Anlagevermögen, ausgewiesen werden, um anschließend über einen Zeitraum von bis zu 50 Jahren, erstmals beginnend ab 2026, anteilig ergebnisbelastend abgeschrieben zu werden. Mit anderen Worten: Die corona- und kriegsbedingten Schäden in dem Kommunalhaushalten werden vom Land Nordrhein-Westfalen nicht direkt finanziell ausgeglichen, sondern durch Schaffung buchhalterischer Sonderregelungen zu Lasten künftiger Generationen in künftige Haushalte ausgelagert und vorgetragen. Zudem ist die Isolierung der coronabedingten Schäden nur noch für das Jahr 2023 möglich und lediglich die kriegsbedingten Schäden können bis einschließlich 2026 isoliert werden.

Zwischenzeitlich wurde das NKF-CUIG angepasst, so dass bereits in der Haushaltsplanung 2024 keine Isolierung erfolgen darf.

Im Jahresabschluss 2022 wurde ein außerordentlicher Ertrag in Höhe von 4.499.102,34 € als coronabedingter Schaden gebucht. Im Vorjahr waren es 8.867.236,00 €. Im Gegensatz zum Jahr 2020 hat die Hansestadt Herford die corona/kriegsbedingten Schäden der städtischen Töchterunternehmen weder im Jahr 2021 noch im Jahr 2022 durch Betriebskostenzuschüsse ausgeglichen (2020 5.851.394,56 €).

Auch der Verlauf des Haushaltsjahres 2023 ist von der Corona-Pandemie geprägt. In der Haushaltsplanung 2023 wurde ein Jahresfehlbetrag von 14.395.064,00 € berücksichtigt. Dieser umfasst einen außerordentlichen Ertrag zur Isolierung corona- und kriegsbedingter Mehraufwendungen und Mindererträge in Höhe von 8.799.561,00 €.

Zum Stichtag 30.06.2023 wurde der 2. Situationsbericht zur Haushaltswirtschaft 2023 erstellt. In diesem wird davon ausgegangen, dass sich das Jahresergebnis von – 14.395.064,00 € auf – 15.773.793,26 € verschlechtert. Dies umfasst einen

außerordentlichen Ertrag zur Isolierung corona- und kriegsbedingter Mehraufwendungen und Mindererträge in Höhe von 8.462.593,00 €.

Mit Spannung kann darauf gewartet werden, wie sich das Haushaltsjahr 2023 als auch die weiteren Jahre entwickeln werden. Letztendlich kann erst mit dem jeweiligen Jahresabschluss aufgezeigt werden, welchen finanziellen Schaden die Corona-Pandemie und der Ukraine-Krieg im jeweiligen Haushaltsjahr hinterlassen hat.

4.4 Chancen und Risiken

Die Hansestadt Herford ist seit Jahren bestrebt, einen originär ausgeglichenen Haushalt sowohl planerisch als auch im Ergebnis zu erreichen. Im Rahmen der unterjährigen Berichte zur Haushaltswirtschaft wird die Entwicklung der Ertrags- und Finanzlage verfolgt, um gegebenenfalls rechtzeitig steuernd eingreifen zu können.

Für die zukünftige Entwicklung der Hansestadt Herford werden folgende interne und externe Chancen und Risiken gesehen:

Corona-Pandemie

Die Corona-Pandemie hat der -bis dahin florierenden- Wirtschaft ein Ende gesetzt und die (Finanz-)Verantwortlichen in den kommunalen Haushalten vor nie da gewesene Herausforderungen gestellt. Mittlerweile werden nicht nur die Jahre 2020 und 2021, sondern auch das Jahr 2022 durch die Corona-Pandemie dominiert. Im Rahmen der Haushaltsplanung 2023 werden die Mehraufwendungen und Mindererträge durch die Corona-Pandemie weiterhin berücksichtigt. Dementsprechend wird dieses Thema auch mittelfristig präsent sein.

Es muss sich weiterhin für die kommenden Jahre die Frage gestellt werden, welche (Folge-) Kosten sich langfristig aufgrund der Corona-Pandemie zeigen werden.

Ukraine-Krieg

Der russische Überfall auf die Ukraine am 24.02.2022 hat dramatische Auswirkungen auf die Welt. Durch den Überfall starben unzählige Menschen. Es kam zu einer großen Fluchtbewegung aus der Ukraine, die drittgrößte Fluchtbewegung aller Zeiten in Europa (nach denen beider Weltkriege). Durch den Überfall stiegen weltweit die Preise für Lebensmittel und Energie. Mehrere Staaten fielen dadurch in eine Wirtschaftskrise. Zusätzlich kommt es großräumig zur Zerstörung von Natur in der Ukraine.

Die damit einhergehenden Mehraufwendungen wirken nach wie vor auf den städtischen Haushalt, allerdings sind die finanziellen Auswirkungen nur bedingt abschätzbar.

Digitalisierung

Die Corona-Pandemie hat gezeigt, dass die Digitalisierung in ganz Deutschland vorangetrieben werden muss. Bildungschancen sind von der Verfügbarkeit digitaler Medien abhängig. Deshalb wurde die Beschaffung digitaler Endgeräte an den Herforder Schulen seit 2020 intensiviert und es wird eine 1:1 Ausstattung für Schüler*innen und Lehrer*innen angestrebt. Im Juni 2020 wurde ein Medienentwicklungsplan für die Schulen der Hansestadt Herford für den Planungszeitraum 2020 bis 2024 verabschiedet.

Im Jahr 2017 trat in Nordrhein-Westfalen das E-Government Gesetz NRW (EGovG) in Kraft. Zusätzlich verpflichtet das Onlinezugangsgesetz (OZG) des Bundes die Verwaltungen von Bund, Ländern und Kommunen ihre Verwaltungsleistungen bis zum 31. Dezember 2022 auch online über Verwaltungsportale anzubieten.

Im Jahr 2019 wurde bereits das Bürgerservice-Portal eröffnet, mit welchem die Bürger und Gewerbetreibenden die Möglichkeit haben, Anträge an die Hansestadt Herford zu erfassen und direkt an das Bürgerbüro zur weiteren Bearbeitung weiterzuleiten. Es sukzessiver Ausbau ist vorgesehen. Spätestens durch die Corona-Pandemie wird ein Wandel zu Online-Dienstleistungen noch stärker in den Fokus genommen.

Bezüglich des Themas Breitbandausbau wurde die Verwaltung vom Rat beauftragt, einen Antrag auf Bundesfördermittel für den Gigabitausbau in den Gewerbegebieten in Herford zu stellen.

Kommunaler Finanzausgleich

Aufgabe des kommunalen Finanzausgleichs ist es, die kommunale Finanzausstattung so aufzustocken und zu steuern, dass eine aufgaben- und bedarfsgerechte Finanzausstattung gewährleistet ist.

Aus der künftigen Gestaltung des Finanzausgleichs durch das Land Nordrhein-Westfalen, insbesondere aus den Veränderungen bei den Berechnungsgrundlagen und ihrer Gewichtung, resultieren im Hinblick auf die Schlüsselzuweisung und die pauschalen Investitionszuwendungen erhebliche Risiken für die Ertrags- und Finanzlage der kommenden Haushaltsjahre. Die Änderungen im Abrechnungsmodus der Gemeindefinanzierungsgesetze haben sich in den vergangenen Jahren häufig negativ für die kreisangehörigen Kommunen ausgewirkt.

Das Gemeindefinanzierungsgesetzes 2022 sieht erstmalig differenzierende fiktive Hebesätze für kreisangehörige Städte und Gemeinden sowie kreisfreie Städte vor. Das Thema spaltet, wirkt sich aber zugunsten der kreisangehörigen Kommunen aus.

Die in den ursprünglichen Eckpunkten des GFG 2024 vorgesehenen Vorwegabzüge zur Finanzierung der Altschuldenlösung und des Klima-Investitionsprogramms sind zwischenzeitlich entfallen. Angesichts der schwierigen Haushaltslage in den Städten und der nur schwachen Entwicklung der Verbundmasse ist es gut, dass auf die zusätzlichen Belastungen verzichtet wurde. Das GFG 2024 bleibt jedoch mit rund 30 Mio. Euro aus dem Vorwegabzug für die coronabedingte Aufstockung der Gemeindefinanzierungsgesetze 2021 und 2022 belastet. Selbst wenn das Land nicht zu dem kommunalfreundlichen Schritt bereit ist, auf die Rückzahlung der „kreditierten“ Mittel zu verzichten, so sollte es zumindest – wie ursprünglich angekündigt – die Rückführung von der Entwicklung der Verbundsteuern abhängig machen und für das GFG 2024 auf die Rückführung verzichten.

Darüber hinaus steht auch noch die Reform der Grundsteuer aus. Bis zum Ende des Jahres 2024 hat das Bundesverfassungsgericht den Ländern eine Frist gesetzt, um die Grundsteuer zu reformieren.

Eine bedeutsame Aufwandsposition im kommunalen Haushalt ist die Kreisumlage. Diese ist in der Vergangenheit stetig gestiegen und der Kreis Herford beabsichtigt, mit der Vorlage eines jeden Haushaltes die kreisangehörigen Kommunen mit steigenden Kreisumlagebeträgen zu belasten.

Vor allem haben die Städte und Gemeinden die Kosten im Bereich der Unterbringung von Bürgergeld-Empfängern, anerkannten Asylberechtigten und Flüchtlingen und die stetig steigenden Kosten der Integration von behinderten Menschen, an denen der Kreis über die Landschaftsverbandsumlage beteiligt ist, zu tragen. Zur Entlastung der Kommunen wurde vom Bund während der Corona-Pandemie zugesagt, dauerhaft weitere 25 % und insgesamt bis zu 74 % der Kosten für Unterkunft und Heizung in der Grundsicherung für Arbeitssuchende zu übernehmen.

Demografischer Wandel und steigende Soziallasten

Die Einschätzung der weiteren Bevölkerungsentwicklung ist Grundlage für jede Art von strategischer Planung in Kommunalverwaltungen. Bedingt durch den allgemeinen demografischen Trend haben die meisten deutschen Kommunen einen Bevölkerungsrückgang sowie eine zunehmend alternde Bevölkerung zu verzeichnen. Dies erfordert für die Zukunft eine Anpassung der kommunalen Angebote für Kinder und Jugendliche sowie Senioren. Der demografische Wandel hat Auswirkungen auf den zukünftigen Bedarf an kommunalen Dienstleistungen sowie an sozialer und technischer Infrastruktur wie beispielsweise Kindergärten, Schulen und Pflegeeinrichtungen.

Zudem wird der Unterschied zwischen „Arm und Reich“ immer größer, so dass mit einem weiteren Anstieg der Soziallasten zu rechnen ist. Gleichzeitig verändert sich das Verhältnis der Erwerbspersonen zu den Personen im nichterwerbsfähigen Alter durch den demografischen Wandel. Damit wird auf allen staatlichen Ebenen die Ertragsbasis wie z. B. die Einkommensteuer, Gewerbesteuer, Schlüsselzuweisungen aber auch die Sozialversicherungsträger geschwächt.

Die steigenden Soziallasten können nicht mehr allein von den Kreisen, Städten und Gemeinden bewältigt werden. Die Entwicklung bei der Kreisumlage, insbesondere auch mit Blick auf die SGB II und SGB XII-Zahlen, stellt seit Jahren ein hohes Risiko für die Haushalte der kreisangehörigen Gemeinden dar, die durch höhere Beteiligung durch den Bund ausgeglichen werden müssen.

Neuregelung des § 2b UStG

Die Neuregelung des § 2b Umsatzsteuergesetz hat zur Folge, dass zahlreiche und wesentliche Besteuerungsprivilegien der öffentlichen Hand aufgehoben worden sind. Jede Tätigkeit von juristischen Personen des öffentlichen Rechts auf privatrechtlicher Grundlage soll nunmehr als unternehmerisch eingestuft werden. Es gilt noch eine Übergangsregelung bis zum 31.12.2024. Mit der Umsetzung des § 2b Umsatzsteuergesetz geht ein nicht abschätzbarer Aufwand einher und nicht absehbare Kosten, welche den städtischen Haushalt zusätzlich belasten werden.

Regionalplan OWL

Auszug aus der Internetdarstellung der Bezirksregierung Detmold: „Der Regionalrat des Regierungsbezirks Detmold hat in 2015 die Regionalplanungsbehörde (Dezernat 32 der Bezirksregierung Detmold) beauftragt, mit der Neuaufstellung des Regionalplans für den Regierungsbezirk Detmold als einheitlichen Regionalplan für den gesamten Planungsraum Ostwestfalen-Lippe (OWL) zu beginnen.

Der Regionalplan bildet den raumordnerischen Rahmen für die weitere räumliche Entwicklung der Region bis zum Jahr 2040. Hierbei gilt es, die verschiedensten Raumansprüche an die Fläche zu koordinieren und in Einklang zu bringen. Intention ist dabei, dass die Region OWL und ihre kommunale Familie, die Wirtschaft und alle anderen öffentlichen und nichtöffentlichen Stellen durch einen rechtskräftigen Regionalplan OWL möglichst schnell Rechts- und Planungssicherheit erlangen.

Die wesentliche materielle Grundlage im Rahmen der Neuaufstellung des Regionalplans OWL ist der Landesentwicklungsplan (LEP) NRW 2017. Dieser ist mit seinen Zielen und Grundsätzen in der Fassung der 1. Novelle vom 5. August 2019 rechtskräftig und durch die Regionalplanung umzusetzen.

Der Regionalplan OWL enthält die Potentialflächen für die zukünftigen Wohn-, Gewerbe- und Industriegebiete der Kommunen. Er steuert die Nutzung von Rohstoffvorkommen und sichert bedeutende Infrastruktur in der Region. Gleichzeitig ist er ein wichtiges Steuerungselement für den Freiraum- und Umweltschutz, denn er übernimmt u. a. die Funktion des Landschaftsrahmenplans und des forstlichen Rahmenplans und legt ein flächendeckendes zusammenhängendes System von Schutzausweisungen fest. Klimaschutz, die Schaffung eines regionalen Biotopverbundes oder der Erhalt der Kulturlandschaft sind dabei genauso Aufgaben des Regionalplans, wie der Schutz des Waldes und der wertvollen landwirtschaftlichen Flächen.“

Für die Hansestadt Herford ergibt sich daraus die Fragestellung, wo und in welchem Umfang können neue Baugebiete für gewerbliche Zwecke oder für Zwecke der Versorgung der Bevölkerung mit Wohnraum und Infrastruktureinrichtungen ausgewiesen werden?

ICE-Neubaustrecke Hannover-Bielefeld

Die Deutsche Bahn plant derzeit den Neubau der ICE-Trasse zwischen Bielefeld und Hannover. Eine mögliche Ausbauvariante sieht den Bau der Trasse durch den Herforder Ortsteil Elverdissen vor. Für einen Neubau müssten Hausbesitzer ihren Grundbesitz und Landwirte ihre Ackerflächen aufgeben. Auch Wald- und Naturflächen müssten der Ausbauplanung weichen. Bei den Elverdissener Bürgerinnen und Bürgern hegt sich Widerstand. Es bleibt abzuwarten, wie sich die Planung entwickeln wird.

Klimaschutz

Die Auswirkungen des Klimawandels sind mit Extremwetter und Starkregen, häufigeren Dürren und Extremsommern sowie der Belastung der Meere und Flüssen allgegenwärtig. Nicht zuletzt hat die Flutkatastrophe im Ahrtal im Juli 2021 gezeigt, was passieren kann.

Das Bewusstsein für einen schonenden Umgang mit der Natur und den nachhaltigen Umgang mit den zur Verfügung stehenden Ressourcen ist bei den Menschen in den Fokus gerückt. Der Ausstoß von CO₂-Emissionen muss reduziert werden.

Hierzu hat der Rat in seiner Sitzung am 17.05.2019 beschlossen, die „Resolution zur Ausrufung des Klimanotstandes“ zu unterstützen. Maßnahmen, wie z. B. die Ausgestaltung der innerstädtischen Verkehrsinseln mit bienenfreundlichen Blühstreifen oder der Ankauf von Elektro-Dienstfahrzeugen oder die Umstellung der Beleuchtung auf LED in den Schulen sind bereits umgesetzt worden. Es ist davon auszugehen, dass die Prüfung der Auswirkungen auf die Umwelt bei den zukünftigen (Bau-) Projekten ein fester Bestandteil werden wird.

Zudem wurde eine Klimaschutzmanagerin eingestellt, die sich mit Projekten wie „Klimaschutzkonzept“ oder Programmen, wie „Dachbegrünung“ oder „Renaturierung von Schottergärten“ befasst (um nur einen kleinen Teil der vielfältigen Aufgaben zu nennen). Ebenso wird an einem klimafreundlichen Mobilitätskonzept gearbeitet. Ein Teil des kommunalen Fuhrparks wurde auf Elektromobilität umgestellt. Auch der Radverkehr rückt stärker in den Fokus und fordert sich seinen Platz im Verkehrsraum ein.

Überdies hat sich die Hansestadt Herford zum Ziel gesetzt, Waldflächen zu erhalten, anzulegen und aufzuforsten. Durch die großflächigen Extremwetterereignisse Dürre und Sturm, sowie die damit verbundene Verbreitung des Borkenkäfers ist die Waldinfrastruktur stark beeinträchtigt. Das Land hat hier eine Unterstützung in Gang gesetzt und im Jahr 2021 erstmalig eine „Waldschadenhilfe“ zur Kompensation kommunaler Waldschäden gezahlt. Mit dem GFG 2022 ist erstmalig eine kommunale Klima- und Forstpauschale gezahlt worden. Mit der Klima- und Forstpauschale wird das Ziel verfolgt, die Gemeinden angesichts der sie treffenden erhöhten Gemeinwohlverpflichtung im Hinblick auf die Erholungsfunktion des Waldes bei der Wiederherstellung der kommunalen und touristischen Waldinfrastruktur, der Wiederherstellung von Sicherheit und Ordnung und bei der Beseitigung und Bekämpfung der Kalamitäten zu unterstützen.

Innenstadtentwicklung

Die Entwicklung der Herforder Innenstadt stellt eine besondere Herausforderung dar. Speziell die Wirtschaftsbereiche Gastronomie und Einzelhandel sowie Arbeits- und Ausbildungsplätze in diesen Bereichen sind besonders existenzgefährdet. Diese existenzgefährdeten Bereiche sollen durch den HerfordPlan besondere Unterstützung erfahren. Der HerfordPlan verfolgt folgende Ziele:

- Belebung, Antrieb und Revitalisierung der Innenstadt, Wirtschaft, Gemeinschaft und Kultur
- Steigerung der Lebens- und Aufenthaltsqualität in Herford
- Steigerung des Identifikationsgefühls

Der HerfordPlan wurde am 26.03.2021 beschlossen.

HVV-Konzern

Die Entwicklung der städtischen Tochtergesellschaften ist regelmäßig zu beobachten, um frühzeitig sich abzeichnende Risiken für den städtischen „Kernhaushalt“ zu erkennen. Die größten wirtschaftlichen Risiken der Hansestadt Herford werden im Konzern „Herforder Versorgungs- und Verkehrs-Beteiligungs-GmbH (HVV)“ gesehen. Die dort aufgefangenen Defizite, im Wesentlichen aus den Bereichen Bäder und Eisbahn, Museum und Kultur können nicht mehr aus den Überschüssen der großen Ertragsbringer aus den Bereichen Versorgung und Wohnungswirtschaft gedeckt werden. Sofern im Konzern keine wesentlichen Konsolidierungserfolge erzielt werden können, wird letztlich die Stadt verbleibende Defizite aus dem Kernhaushalt ausgleichen müssen.

Inflation

Die zuletzt stark angestiegene Inflation führte zu erheblichen Preissteigerungen in verschiedenen Bereichen. Dies führt zu einer erheblichen Belastung des städtischen Haushaltes. Durch u. a. die aktuelle Rezession der Wirtschaft, konnten die Erträge nicht in gleichem Umfang ansteigen wie die Aufwendungen.

Gleichzeitig besteht die Chance, dass auch durch deutlich steigende Löhne der Anteil der Kommunen an der Einkommenssteuer absolut wächst und somit einen positiven Beitrag zum städtischen Haushalt beitragen könnte. Durch die Inflation müsste auch die Umsatzsteuer absolut wachsen und damit auch der Anteil der Kommunen an dieser. Aktuelle Steuerschätzungen gehen derzeit allerdings nicht von diesem Effekt aus, sondern prognostizieren sinkende Einkommens- und Umsatzsteuern.

Zinsentwicklung

Bis 2022 gab es in Deutschland eine Niedrigzinsphase mit Zinssätzen mitunter von 1 % für Kommunen. Durch das mehrmalige Anheben des Leitzinses durch die EZB zur Eindämmung der Inflation liegt der Zinssatz aktuell um die 4 %. Durch die Strategie einer langfristigen Zinsbindung bestehen nur geringe Zinsänderungsrisiken bei den laufenden städtischen Krediten. Die aktuellen Investitions Herausforderungen der Hansestadt Herford werden allerdings zu einem deutlichen Anstieg der Zinsaufwendungen führen. Hier ist es wichtig, dauerhaft einen positiven Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit zu erreichen, um die Zinsaufwendungen nicht nur durch eine erneute Kreditaufnahme leisten zu können.

Fachkräfte

In vielen Bereichen herrscht ein Mangel an Arbeitskräften. Davon sind auch die öffentlichen Verwaltungen mit ihren vielfältigen Tätigkeitsbereichen keine Ausnahmen. Durch den hohen Tarifabschluss für den TVöD, der eine erhebliche

finanzielle Belastung des städtischen Haushaltes bedeutet, besteht die Hoffnung, dass der öffentliche Dienst für Arbeitskräfte attraktiver wird und es gelingt, dringend benötigtes, qualifiziertes Personal zu gewinnen.

Herford, den 15.12.2023

Aufgestellt:

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'S' followed by a horizontal line and a small 'n'.

(Jochen Strieckmann)
Stadtkämmerer

Bestätigt:

A handwritten signature in black ink, featuring a large, stylized 'K' followed by a horizontal line and a small 'h'.

(Tim Kähler)
Bürgermeister

Übersicht nach dem Kennzahlenset NRW

Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation		Jahresabschluss 2010	Jahresabschluss 2011	Jahresabschluss 2012	Jahresabschluss 2013	Jahresabschluss 2014	Jahresabschluss 2015
Aufwandsdeckungsgrad	(Ordentliche Erträge / ordentliche Aufwendungen) x 100	94,70%	80,90%	96,20%	96,64%	89,73%	95,07%
Eigenkapitalquote I	(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100	43,50%	39,10%	38,32%	35,62%	33,65%	32,84%
Eigenkapitalquote II	(Eigenkapital + Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge) x 100 / Bilanzsumme	55,10%	50,50%	49,62%	45,92%	43,94%	42,92%
Fehlbetragsquote	(negatives Jahresergebnis / (Ausgleichsrücklage + Allgemeine Rücklage)) x -100	1,58%	10,90%	1,70%	1,50%	6,49%	3,07%

Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation		Jahresabschluss 2016	Jahresabschluss 2017	Jahresabschluss 2018	Jahresabschluss 2019	Jahresabschluss 2020	Jahresabschluss 2021
Aufwandsdeckungsgrad	(Ordentliche Erträge / ordentliche Aufwendungen) x 100	103,04%	97,85%	101,77%	107,07%	97,15%	99,88%
Eigenkapitalquote I	(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100	34,08%	32,40%	33,11%	33,03%	31,84%	34,06%
Eigenkapitalquote II	(Eigenkapital + Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge) x 100 / Bilanzsumme	43,93%	41,57%	42,47%	41,90%	40,50%	42,92%
Fehlbetragsquote	(negatives Jahresergebnis / (Ausgleichsrücklage + Allgemeine Rücklage)) x -100	-3,83%	0,78%	-3,62%	-7,52%	-3,11%	-4,16%

Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation		Jahresabschluss 2022
Aufwandsdeckungsgrad	(Ordentliche Erträge / ordentliche Aufwendungen) x 100	99,40%
Eigenkapitalquote I	(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100	33,64%
Eigenkapitalquote II	(Eigenkapital + Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge) x 100 / Bilanzsumme	42,61%
Fehlbetragsquote	(negatives Jahresergebnis / (Ausgleichsrücklage + Allgemeine Rücklage)) x -100	-2,43%

Kennzahlen zur Vermögenslage

		Jahresabschluss 2010	Jahresabschluss 2011	Jahresabschluss 2012	Jahresabschluss 2013	Jahresabschluss 2014	Jahresabschluss 2015
Infrastrukturquote	(Infrastrukturvermögen / Bilanzsumme) x 100	21,82%	21,90%	21,36%	20,19%	20,37%	20,10%
Abschreibungsintensität	(Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen / ordentliche Aufwendungen) x 100	3,60%	3,50%	3,54%	3,27%	2,89%	2,87%
Drittfinanzierungsquote	(Erträge aus der Auflösung von Sonderposten / bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen) x 100	77,20%	50,20%	48,56%	50,01%	52,77%	52,94%
Investitionsquote	Bruttoinvestitionen / (Abgänge des Anlagevermögens + Abschreibungen auf das Anlagevermögen) x 100	37,30%	50,10%	50,27%	358,34%	47,42%	34,65%

Kennzahlen zur Vermögenslage

		Jahresabschluss 2016	Jahresabschluss 2017	Jahresabschluss 2018	Jahresabschluss 2019	Jahresabschluss 2020	Jahresabschluss 2021
Infrastrukturquote	(Infrastrukturvermögen / Bilanzsumme) x 100	20,07%	19,02%	19,03%	17,61%	16,59%	17,40%
Abschreibungsintensität	(Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen / ordentliche Aufwendungen) x 100	2,78%	2,84%	2,58%	2,62%	2,65%	2,83%
Drittfinanzierungsquote	(Erträge aus der Auflösung von Sonderposten / bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen) x 100	51,48%	54,07%	49,45%	47,62%	46,74%	41,40%
Investitionsquote	Bruttoinvestitionen / (Abgänge des Anlagevermögens + Abschreibungen auf das Anlagevermögen) x 100	51,29%	200,24%	178,47%	371,07%	152,55%	133,76%

Kennzahlen zur Vermögenslage

		Jahresabschluss 2022
Infrastrukturquote	(Infrastrukturvermögen / Bilanzsumme) x 100	16,48%
Abschreibungsintensität	(Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen / ordentliche Aufwendungen) x 100	2,74%
Drittfinanzierungsquote	(Erträge aus der Auflösung von Sonderposten / bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen) x 100	42,67%
Investitionsquote	Bruttoinvestitionen / (Abgänge des Anlagevermögens + Abschreibungen auf das Anlagevermögen) x 100	180,43%

Kennzahlen zur Finanzlage

		Jahresabschluss 2010	Jahresabschluss 2011	Jahresabschluss 2012	Jahresabschluss 2013	Jahresabschluss 2014	Jahresabschluss 2015
Anlagendeckungsgrad II	(Eigenkapital + Sonderposten Zuwendungen/Beiträge + langfr. Fremdkapital) x 100 / AV	70,62%	77,60%	53,45%	66,08%	79,93%	79,68%
Dynamischer Verschuldungsgrad *	Effektivverschuldung / Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (FR)*	-750,27	-11,7	25,61	-31,69	-39,42	295,56
Liquidität II. Grades	((Liquide Mittel + kurzfristige Forderungen) / kurzfristige Verbindlichkeiten) x 100	24,53%	18,00%	21,50%	20,73%	13,46%	18,98%
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	(Kurzfristige Verbindlichkeiten / Bilanzsumme) x 100	12,70%	13,30%	15,87%	11,26%	12,89%	11,33%
Zinslastquote	(Finanzaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	2,62%	3,00%	2,94%	2,85%	2,96%	2,72%

Kennzahlen zur Finanzlage

		Jahresabschluss 2016	Jahresabschluss 2017	Jahresabschluss 2018	Jahresabschluss 2019	Jahresabschluss 2020	Jahresabschluss 2021
Anlagendeckungsgrad II	(Eigenkapital + Sonderposten Zuwendungen/Beiträge + langfr. Fremdkapital) x 100 / AV	85,30%	81,70%	82,42%	84,95%	89,00%	87,34%
Dynamischer Verschuldungsgrad *	Effektivverschuldung / Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (FR)*	31,81	40,01	45,95	24,46	31,75	-89,31
Liquidität II. Grades	((Liquide Mittel + kurzfristige Forderungen) / kurzfristige Verbindlichkeiten) x 100	53,47%	110,82%	48,44%	70,07%	39,62%	58,59%
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	(Kurzfristige Verbindlichkeiten / Bilanzsumme) x 100	5,28%	4,13%	7,98%	7,02%	11,39%	7,35%
Zinslastquote	(Finanzaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	2,26%	2,03%	1,86%	2,18%	1,69%	1,52%

Kennzahlen zur Finanzlage

		Jahresabschluss 2022
Anlagendeckungsgrad II	(Eigenkapital + Sonderposten Zuwendungen/Beiträge + langfr. Fremdkapital) x 100 / AV	88,44%
Dynamischer Verschuldungsgrad *	Effektivverschuldung / Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (FR)*	52,74
Liquidität II. Grades	((Liquide Mittel + kurzfristige Forderungen) / kurzfristige Verbindlichkeiten) x 100	73,63%
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	(Kurzfristige Verbindlichkeiten / Bilanzsumme) x 100	8,22%
Zinslastquote	(Finanzaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	1,40%

* Kennzahl stellt den Jahreswert dar

Kennzahlen zur Ertragslage

		Jahresabschluss 2010	Jahresabschluss 2011	Jahresabschluss 2012	Jahresabschluss 2013	Jahresabschluss 2014	Jahresabschluss 2014
Netto-Steuerquote	(Steuererträge - GewSt.Umlage - Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit) / (ordentliche Erträge - GewSt.Umlage - Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit) x 100	56,07%	59,40%	53,82%	52,77%	52,95%	51,18%
Zuwendungsquote	(Erträge aus Zuwendungen / ordentliche Erträge) x 100	19,20%	11,00%	21,88%	22,72%	22,44%	24,63%
Personalintensität	(Personalaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	14,92%	15,60%	15,91%	16,12%	15,92%	16,48%
Sach- und Dienstleistungsintensität	(Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	16,15%	15,60%	15,90%	16,48%	16,63%	16,54%
Transferaufwandsquote	(Transferaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	45,50%	44,70%	46,94%	45,73%	47,06%	46,24%

Kennzahlen zur Ertragslage

		Jahresabschluss 2016	Jahresabschluss 2017	Jahresabschluss 2018	Jahresabschluss 2019	Jahresabschluss 2020	Jahresabschluss 2021
Netto-Steuerquote	(Steuererträge - GewSt.Umlage - Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit) / (ordentliche Erträge - GewSt.Umlage - Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit) x 100	47,53%	51,05%	46,14%	49,79%	44,78%	44,77%
Zuwendungsquote	(Erträge aus Zuwendungen / ordentliche Erträge) x 100	29,99%	26,38%	24,64%	24,86%	28,77%	26,62%
Personalintensität	(Personalaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	16,29%	16,60%	16,29%	17,18%	17,34%	17,08%
Sach- und Dienstleistungsintensität	(Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	16,33%	16,65%	18,61%	18,46%	18,12%	18,22%
Transferaufwandsquote	(Transferaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	48,23%	47,37%	45,06%	45,89%	45,60%	44,40%

Kennzahlen zur Ertragslage

		Jahresabschluss 2022
Netto-Steuerquote	(Steuererträge - GewSt.Umlage - Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit) / (ordentliche Erträge - GewSt.Umlage - Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit) x 100	45,58%
Zuwendungsquote	(Erträge aus Zuwendungen / ordentliche Erträge) x 100	29,16%
Personalintensität	(Personalaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	16,69%
Sach- und Dienstleistungsintensität	(Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	16,72%
Transferaufwandsquote	(Transferaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	45,50%

Wiedergabe des Bestätigungsvermerks für Zwecke der öffentlichen Bekanntgabe

Zu dem in Anlage I beigefügten, zur öffentlichen Bekanntgabe bestimmten vollständigen Jahresabschluss und Lagebericht wurde folgender Bestätigungsvermerk erteilt:

„Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers

An die Hansestadt Herford:

Vermerk über die Prüfung des Jahresabschlusses**Prüfungsurteil**

Wir haben den Jahresabschluss der Hansestadt Herford – bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2022, der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung, den Teilergebnisrechnungen und den Teilfinanzrechnungen für das Haushaltsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2022 sowie dem Anhang einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in Verbindung mit der Verordnung über das Haushaltswesen der Kommunen im Land Nordrhein-Westfalen (KomHVO NRW) und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Stadt zum 31. Dezember 2022 sowie ihrer Ertragslage für das Haushaltsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2022.

Entsprechend § 322 Abs. 3 S. 1 HGB und nach § 102 GO NRW erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses geführt hat.

Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses in Übereinstimmung mit § 317 HGB und § 102 GO NRW unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben.

Wir sind von der Stadt unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zum Jahresabschluss zu dienen.

Hinweis auf einen sonstigen Sachverhalt

Die Rechnungslegungsvorschriften verlangen zwar, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Stadt vermittelt. Die Vermittlung eines zutreffenden Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Stadt erfolgt im Jahresabschluss jedoch nur, soweit die landesrechtlichen Vorschriften dies zulassen. Die kommunale Doppik in NRW enthält ein gesetzliches Aktivierungsgebot für der Covid-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine folgende Belastungen. Insoweit werden – entgegen den ansonsten geltenden Aktivierungskriterien – Mindererträge und Mehraufwendungen als Bilanzierungshilfe aktiviert. Unter Berücksichtigung solcher Unterlassungen von Aktivierungen ergäbe sich ein anderes Bild, insbesondere wäre das Eigenkapital geringer.

Unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht sind diesbezüglich nicht modifiziert.

Sonstige Informationen

Die gesetzlichen Vertreter sind für die sonstigen Informationen (ungeprüfter Abschnitt) verantwortlich. Die sonstigen Informationen umfassen den dem Jahresabschluss als Anlage zum Anhang beigefügten „Nachweis der unerheblichen über- und außerplanmäßigen Mittelbereitstellungen 2022 gemäß § 83 Abs. 2 GO NRW (ungeprüft)“.

Unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss erstrecken sich nicht auf die sonstigen Informationen und dementsprechend geben wir weder ein Prüfungsurteil noch irgendeine andere Form von Prüfungsschlussfolgerung hierzu ab.

Im Zusammenhang mit unserer Prüfung haben wir die Verantwortung, die sonstigen Informationen zu lesen und dabei zu würdigen, ob die sonstigen Informationen

- wesentliche Unstimmigkeiten zum Jahresabschluss oder zu unseren bei der Prüfung erlangten Kenntnissen aufweisen oder
- anderweitig wesentlich falsch dargestellt erscheinen.

Falls wir auf Grundlage der von uns durchgeführten Arbeiten zu dem Schluss gelangen, dass eine wesentliche falsche Darstellung dieser sonstigen Informationen vorliegt, sind wir verpflichtet, über diese Tatsachen zu berichten. Wir haben in diesem Zusammenhang nichts zu berichten.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Rechnungsprüfungsausschusses für den Jahresabschluss

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den Vorschriften des § 95 GO NRW in Verbindung mit der KomHVO NRW in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Stadt vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen (d. h. Manipulationen der Rechnungslegung und Vermögensschädigungen) oder Irrtümern ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit der Stadt zur Fortführung ihrer Tätigkeit, d. h. der stetigen Erfüllung der Aufgaben, zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Sicherung der stetigen Erfüllung ihrer Aufgaben, sofern einschlägig, anzugeben.

Der Rechnungsprüfungsausschuss ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses der Stadt zur Aufstellung des Jahresabschlusses.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unser Prüfungsurteil zum Jahresabschluss beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB und § 102 GO NRW unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen im Jahresabschluss aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist höher als das Risiko, dass aus Irrtümern resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, da dolose Handlungen kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieses Systems der Stadt abzugeben.
- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.

- ziehen wir auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise Schlussfolgerungen darüber, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Stadt zur Fortführung ihrer Tätigkeit, d. h. der stetigen Erfüllung ihrer Aufgaben, aufwerfen kann. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass die Stadt die stetige Aufgabenerfüllung nicht sicherstellen kann.
- beurteilen wir Darstellung, Aufbau und Inhalt des Jahresabschlusses insgesamt einschließlich der Angaben sowie, ob der Jahresabschluss die zugrundeliegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Stadt vermittelt.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen einschließlich etwaiger bedeutsamer Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.

Sonstige gesetzliche und andere rechtliche Anforderungen

Vermerk über die Prüfung des Lageberichts

Prüfungsurteil

Wir haben den Lagebericht der Hansestadt Herford für das Haushaltsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2022 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der beigefügte Lagebericht in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften des § 95 GO NRW in Verbindung mit der KomHVO NRW, vermittelt insgesamt ein entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Stadt und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir haben unsere Prüfung des Lageberichts unter Beachtung des International Standard on Assurance Engagements (ISAE) 3000 (Revised) durchgeführt.

Unsere Wirtschaftsprüferpraxis hat die Anforderungen der IDW Qualitätsmanagementstandards, die die International Standards on Quality Management des IAASB umsetzen, angewendet. Die Berufspflichten gemäß der Wirtschaftsprüferordnung und der Berufssatzung für Wirtschaftsprüfer/vereidigte Buchprüfer einschließlich der Anforderungen an die Unabhängigkeit haben wir eingehalten.

Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und angemessen sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Rechnungsprüfungsausschusses für den Lagebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften der GO NRW und KomHVO NRW entspricht und insgesamt ein zutreffendes Bild von der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Stadt vermittelt, eine Analyse der Haushaltswirtschaft und der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Stadt enthält und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden Vorschriften der GO NRW und KomHVO NRW zu ermöglichen und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können.

Der für die Überwachung zuständige Rechnungsprüfungsausschuss ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses der Stadt zur Aufstellung des Lageberichts.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Lagebericht in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften der GO NRW und KomHVO NRW entspricht, insgesamt ein zutreffendes Bild von der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Stadt vermittelt, eine Analyse der Haushaltswirtschaft und der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Stadt enthält und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt.

Die Ausführungen zur Verantwortung des Abschlussprüfers zur Prüfung des Jahresabschlusses gelten gleichermaßen für die Prüfung des Lageberichts mit der Ausnahme, dass wir nicht beurteilen, ob der Lagebericht die zugrundeliegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass er unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Stadt vermittelt.

Des Weiteren führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrundeliegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.

Münster, am 8. Januar 2024

BDO Concunia GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

gez. Schulz
Wirtschaftsprüfer

gez. Wendel
Wirtschaftsprüfer“

- Besondere Auftragsbedingungen -

1. Allgemeines

(a) Wir erbringen unsere Leistungen auf Basis (i) des Auftragschreibens und etwaiger, dem Auftragschreiben beigefügter spezifischer Anlagen (insbesondere etwaiger Leistungsbeschreibungen, Widerrufsbefehle für Verbraucher und Portalnutzungsbedingungen) (ii) dieser Besonderen Auftragsbedingungen (BAB) und (iii) der Allgemeinen Auftragsbedingungen des Instituts der Wirtschaftsprüfer (AAB) (zusammen nachfolgend „**Mandatsvereinbarung**“). Dies gilt auch für den Teil der Leistungen, der ggf. schon vor dem rechtswirksamen Abschluss der Mandatsvereinbarung erbracht wurde. Abweichende oder widersprechende Geschäftsbedingungen gelten nur, wenn sie von uns ausdrücklich schriftlich anerkannt wurden. Die Regelungen unseres Auftragschreibens, die BAB und AAB gelten auch dann, wenn wir einer Beauftragung unter Zugrundelegung abweichender Geschäftsbedingungen (z.B. im Rahmen von Bestellscheinen) nicht ausdrücklich widersprechen.

(b) Sofern nichts anderes vereinbart ist, finden die BAB und AAB auch dann Anwendung, wenn wir über die im Auftragschreiben oder in den Beidungen vereinbarten Leistungen hinaus für Sie tätig werden.

2. Vergütung, Fälligkeit

(a) Unsere Rechnungen, inkl. etwaiger Abschlags- und Vorschussrechnungen, werden in Euro erstellt und sind sofort fällig. Die von etwaigen Subunternehmern erbrachten Leistungen stellen wir Ihnen als eigene Ausgaben in Rechnung.

(b) Für die Anforderung von Vorschüssen gilt Nummer 13 (1) Satz 2 AAB. Im Übrigen sind wir berechtigt, jederzeit angemessene Abschläge auf Honorare oder Gebühren und Ausgaben sowie Nebenkosten in Rechnung zu stellen.

(c) Angaben zum voraussichtlich anfallenden Honorar verstehen sich grundsätzlich als Honorarschätzung, sofern nicht ausdrücklich ein Pauschalhonorar vereinbart ist. Ein Pauschalhonorar darf überschritten werden, wenn durch den Eintritt unvorhersehbarer Umstände, die nicht in unserem Verantwortungsbereich liegen, ein nicht nur unerheblicher Mehraufwand entsteht.

(d) Endet unsere Leistungserbringung vorzeitig, sind wir berechtigt, den bis dahin entstandenen Zeitaufwand abzurechnen, sofern die Beendigung der Mandatsvereinbarung nicht durch ein pflichtwidriges Verhalten unsererseits verschuldet wurde. Auch im letzteren Fall kann aber der bisherige Zeitaufwand abgerechnet werden, sofern und soweit die erbrachte Leistung trotz der vorzeitigen Vertragsbeendigung verwertbar ist.

(e) Die StBVV findet nur Anwendung, sofern und soweit dies ausdrücklich schriftlich vereinbart ist. Sofern Sie uns nach Abschluss der Mandatsvereinbarung mit weiteren, über das Auftragschreiben hinausgehenden Leistungen beauftragen, werden diese entweder gemäß gesonderter Vereinbarung oder, in Ermangelung einer gesonderter Vereinbarung, mit den in unserem Hause für die jeweilige Leistung üblichen Stundensätzen abgerechnet, die wir Ihnen auf Wunsch gerne mitteilen.

(f) Sofern wir (ggf. auch erst nach der Leistungserbringung) gebeten oder verpflichtet werden, Informationen im Zusammenhang mit unserer Leistungserbringung einem Gericht, Sach- oder Insolvenzverwalter, einer Behörde, Regulierungs- und Aufsichtsstellen (WPK, PCAOB, DPR) oder anderen Dritten zur Verfügung zu stellen (dies schließt Vernehmungen unserer Mitarbeiter als Zeugen ein), dürfen wir den in diesem Zusammenhang entstehenden Zeitaufwand in Rechnung stellen. Wir werden für diese Tätigkeiten die mit Ihnen in der Mandatsvereinbarung geregelten Stundensätze in Ansatz bringen.

3. Haftungsbeschränkung

(a) Soweit in dieser Nummer 3 BAB nichts anderes bestimmt ist, bemisst sich unsere Haftung nach Maßgabe der Nummer 9 der AAB. Abweichend von Nummer 9 (2) und (5) der AAB tritt allerdings an die Stelle der dort genannten Haftungshöchstbeträge einheitlich ein Betrag von € 5 Mio. Nummer 9 (1) der AAB bleibt stets unberührt.

(b) Sofern Sie der Auffassung sind, dass das unserer Leistungserbringung innewohnende Risiko den Betrag von € 5 Mio. nicht nur unerheblich übersteigt, sind wir bereit, mit Ihnen und unserem Haftpflichtversicherer die Möglichkeit und die Kosten einer Erhöhung unserer Haftungsgrenze zu erörtern. Kommt es in diesem Zusammenhang zu einem gesonderten Prämienaufwand, so ist dieser von Ihnen zu tragen.

(c) Wir haften entgegen Nummer 9 (2) AAB und 3 (a) BAB nur dann betragsmäßig unbegrenzt, sofern dies (i) ausdrücklich schriftlich vereinbart oder (ii) nach US-amerikanischen Unabhängigkeitsregelungen zwingend erforderlich ist.

4. Unsere Arbeitsergebnisse

Arbeitsergebnisse die schriftlich darzustellen und zu unterzeichnen sind, sind nur verbindlich, wenn sie von zwei Mitarbeiter/innen original unterzeichnet wurden bzw. in E-Mails zwei Mitarbeiter/innen als Unterzeichner benannt sind. Sofern nichts anderes vereinbart wird und keine gesetzlichen oder berufsständischen Regelungen entgegenstehen, sind wir auch berechtigt, unsere Arbeitsergebnisse ausschließlich (i) als PDF und/oder (ii) per E-Mail und/oder (iii) mit qualifiziert elektronischer Signatur auszuliefern.

5. Weitergabe unserer Arbeitsergebnisse, Nutzungsrechte

(a) Unsere Arbeitsergebnisse dienen einzig dem vertraglich vereinbarten Zweck, sind daher ausschließlich an Sie gerichtet und dürfen zu keinem anderen Zweck verwendet werden. Für die Weitergabe unserer beruflichen Äußerungen an Dritte oder deren Verwendung zu Werbezwecken gilt Nummer 6 der AAB.

(b) Eine schriftliche Zustimmung zur Weitergabe unserer beruflichen Äußerungen an Dritte erfolgt regelmäßig nur unter der Bedingung der vorherigen Unterzeichnung einer berufsbüchlichen Weitergabevereinbarung (*Hold Harmless Release Letter*) durch den oder die Dritten, sofern nichts anderes schriftlich vereinbart wird. Eine Weitergabe unserer Arbeitsergebnisse darf stets nur in vollem Wortlaut inkl. aller Anlagen erfolgen. § 334 BGB bleibt von einer Weitergabe unberührt.

(c) Sie sind verpflichtet, uns von allen Schäden freizuhalten, die aus einer Nichtbeachtung der vorstehenden Regelungen gemäß Nummer 5 (a) und/oder (b) entstehen.

(d) Wir räumen Ihnen Nutzungsrechte an den von uns erstellten Arbeitsergebnissen nur insoweit ein, als dies angesichts des Zwecks der jeweiligen Mandatsvereinbarung erforderlich ist.

6. Grundlagen unserer Zusammenarbeit

(a) Der zur Erbringung unserer Leistungen anfallende und unserer Honorarkalkulation zugrunde liegende Zeitaufwand hängt maßgeblich davon ab, ob die Voraussetzungen gemäß Nummer 3 (1) der AAB vorliegen.

(b) Sofern sich aus dem Auftragschreiben, uns bindenden gesetzlichen Regelungen oder sonstigen Vorschriften sowie einschlägigen Standards nichts anderes ergibt, sind wir nicht verpflichtet, die uns zur Verfügung gestellten Informationen auf inhaltliche Richtigkeit und Vollständigkeit zu überprüfen.

7. Besondere Vorschrift für die Steuerberatung

(a) Sie beauftragen und bevollmächtigen uns, die für Sie erstellten Angaben, die für eine elektronische Übermittlung an die Finanzbehörden vorgesehen und jeweils freigegeben sind, in Ihrem Namen unmittelbar über die DATEV eG bei der zuständigen Stelle der Finanzverwaltung elektronisch einzureichen. Auftrag und Bevollmächtigung gelten ab sofort und sind jederzeit widerruflich. Der Widerruf bedarf mindestens der Textform.

(b) Die Übersendung fristbehafteter Schriftstücke verpflichtet uns nur dann zur Einleitung fristwahrender Maßnahmen, wenn uns diese per Post oder per Fax übermittelt werden.

8. Elektronische Kommunikation und Virenschutz

Für die elektronische Kommunikation gilt Nummer 12 der AAB. Ihnen ist darüber hinaus bekannt, dass Daten, die über das Internet versendet werden, nicht zuverlässig gegen Zugriffe Dritter geschützt werden, verloren gehen, verzögert übermittelt oder mit Viren befallen sein können. Im Rahmen des gesetzlich Zulässigen übernehmen wir deshalb keine Verantwortung und Haftung für die Unversehrtheit von E-Mails, nachdem sie unseren Herrschaftsbereich verlassen haben, und für Ihnen oder Dritten hieraus entstehende Schäden. Dies gilt auch, sofern trotz der von uns verwendeten Virusschutzprogramme durch die Zuesendung von E-Mails ein Virus in Ihre Systeme gelangt.

9. BDO Netzwerk, *Sole Recourse*

(a) Wir sind Mitglied von BDO International Limited, einer britischen Gesellschaft mit beschränkter Nachschusspflicht, und gehören zum internationalen BDO Netzwerk rechtlich voneinander unabhängiger Mitgliedsfirmen. BDO ist die Marke des BDO Netzwerks und der BDO Mitgliedsfirmen („BDO Firm“). Zur Auftragsdurchführung dürfen wir andere BDO Firms als Subunternehmer einschalten. Zu diesem Zweck entbinden Sie uns bereits jetzt diesen gegenüber von unserer Verschwiegenheitspflicht.

(b) Sie erkennen an, dass wir in diesen Fällen die alleinige Verantwortung auch für die Leistungen unserer BDO Firms übernehmen. Demgemäß werden Sie gegen eine BDO Firm, die wir als Subunternehmer eingeschaltet haben (einschließlich der BDO International Limited und der Brussels Worldwide Services BVBA), keine Ansprüche jedweder Art geltend machen. Dies gilt nicht für Ansprüche, die sich auf strafbares und/oder vorsätzliches Handeln beziehen, sowie auf etwaige weitere Ansprüche, die nach dem Recht der Bundesrepublik Deutschland nicht ausgeschlossen werden können.

(c) Die nach der Mandatsvereinbarung zur Anwendung kommenden Regelungen zur Haftung und insbesondere die Haftungsbeschränkung gelten auch zugunsten der BDO Firm, die wir als Subunternehmer einschalten. Diese können sich unmittelbar auf die Regelungen in vorstehender Nummer 9 (b) BAB beziehen.

10. BDO Legal Rechtsanwaltsgesellschaft mbH (BDO Legal), BDO Konzern

(a) Sofern Sie im Zusammenhang mit unseren Leistungen auch die BDO Legal oder andere Gesellschaften des BDO Konzerns beauftragen, entbinden Sie uns diesen ggü. bereits jetzt bzgl. aller auftragsrelevanten Informationen von der Verschwiegenheitspflicht, um eine möglichst reibungslose und effiziente Leistungserbringung zu ermöglichen.

(b) Wir sind von der BDO Legal und anderen Gesellschaften des BDO Konzerns rechtlich unabhängig. Entsprechend übernehmen wir weder Verantwortung für deren Handlungen oder Unterlassungen, noch begründen wir mit diesen eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts oder haften mit diesen gesamtschuldnerisch.

11. Geldwäschegesetz, Sanktionen

Wir sind nach den Bestimmungen des Gesetzes über das Aufspüren von Gewinnen aus schweren Straftaten (GwG) u.a. verpflichtet, in Bezug auf unsere Vertragspartner Identifizierungshandlungen durchzuführen. Sie sind daher verpflichtet, uns alle nach dem GwG mitzuteilenden Informationen und Nachweise vollständig und wahrheitsgemäß zukommen zu lassen und diese im weiteren Verlauf der Geschäftsbeziehung unaufgefordert zu aktualisieren. Auf unsere Verpflichtungen zur Beendigung von Geschäftsbeziehungen gemäß der einschlägigen Regelungen des GwG weisen wir ausdrücklich hin. Ferner weisen wir darauf hin, dass wir unsere Geschäftsbeziehungen u.a. auch im Hinblick auf einschlägige nationale bzw. internationale Sanktionen überprüfen. Wir behalten uns vor, die Geschäftsbeziehung durch fristlose Kündigung zu beenden, sofern wir im Rahmen der Sanktionsprüfungen feststellen, dass Sie und/oder etwaige Sie beherrschende Gesellschafter von einschlägigen Sanktionen betroffen sind.

12. Marketing

Soweit Sie uns schriftlich nicht anders anweisen und keine höchstpersönlichen Angelegenheiten oder Mandate von Verbrauchern i.S.d. § 13 BGB

betroffen sind, gestatten Sie uns, den Auftragsinhalt zu Marketingzwecken bekannt zu machen. Die Gestattung erstreckt sich ausschließlich auf die sachliche Beschreibung des wesentlichen Auftragsinhalts und des Auftraggebers (z.B. Referenzlisten mit Firma und Logo sowie Score Cards).

13. Verjährung

(a) Für die Verjährung von Mängelbeseitigungsansprüchen gilt Nummer 7 (2) der AAB. Im Übrigen gelten für die Verjährung die nachfolgenden Absätze.

(b) Im Falle von einfacher Fahrlässigkeit, die nicht die Verletzung von Leben, Körper, Freiheit oder Gesundheit zum Gegenstand hat, beträgt die regelmäßige Verjährungsfrist für gegen uns gerichtete Ansprüche ein Jahr.

(c) Die Verjährungsfrist beginnt mit dem Schluss des Kalenderjahres, in dem der Anspruch entstanden ist und Sie von den anspruchsbegründenden Umständen und der Person des Schuldners Kenntnis erlangt haben oder ohne grobe Fahrlässigkeit hätten erlangen können. Ohne Rücksicht auf die Kenntnis oder grob fahrlässige Unkenntnis verjähren die Ansprüche nach Ablauf einer Frist von fünf Jahren ab ihrer Entstehung sowie ohne Rücksicht auf ihre Entstehung und die Kenntnis oder grob fahrlässige Unkenntnis in zehn Jahren von der Begehung der Handlung, der Pflichtverletzung oder dem sonstigen Schaden auslösenden Ereignis an. Maßgeblich ist die früher endende Frist.

(d) Im Übrigen verbleibt es bei den gesetzlichen Vorschriften.

14. Gerichtsstand, Formerfordernis, Salvatorische Klausel

(a) Sofern Sie Kaufmann, eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder ein öffentlich rechtliches Sondervermögen sind oder keinen allgemeinen Gerichtsstand im Inland haben, ist Gerichtsstand für alle Streitigkeiten im Zusammenhang mit der Mandatsvereinbarung nach unserer Wahl (i) Hamburg, (ii) das Gericht an dem Ort, an dem die streitgegenständlichen Arbeiten erbracht wurden, oder (iii) das Gericht, in dessen Zuständigkeitsbereich Sie Ihren Sitz oder Wohnort haben.

(b) Jede Änderung, Ergänzung oder Aufhebung der Mandatsvereinbarung bedarf mindestens der Textform. Dies gilt auch für eine Änderung, Ergänzung oder Aufhebung dieser Nummer 14 (b) BAB.

(c) Sollten eine oder mehrere Regelungen dieser Vereinbarung ganz oder teilweise nichtig oder undurchführbar sein, berührt dies nicht die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen. An die Stelle der nichtigen oder undurchführbaren Regelung tritt in dem Fall eine andere Regelung, die den gewünschten, von den Vertragsparteien angestrebten Zielen soweit als möglich entspricht. Dies gilt entsprechend im Falle einer Vertragslücke.

Allgemeine Auftragsbedingungen

für

Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften

vom 1. Januar 2017

1. Geltungsbereich

(1) Die Auftragsbedingungen gelten für Verträge zwischen Wirtschaftsprüfern oder Wirtschaftsprüfungsgesellschaften (im Nachstehenden zusammenfassend „Wirtschaftsprüfer“ genannt) und ihren Auftraggebern über Prüfungen, Steuerberatung, Beratungen in wirtschaftlichen Angelegenheiten und sonstige Aufträge, soweit nicht etwas anderes ausdrücklich schriftlich vereinbart oder gesetzlich zwingend vorgeschrieben ist.

(2) Dritte können nur dann Ansprüche aus dem Vertrag zwischen Wirtschaftsprüfer und Auftraggeber herleiten, wenn dies ausdrücklich vereinbart ist oder sich aus zwingenden gesetzlichen Regelungen ergibt. Im Hinblick auf solche Ansprüche gelten diese Auftragsbedingungen auch diesen Dritten gegenüber.

2. Umfang und Ausführung des Auftrags

(1) Gegenstand des Auftrags ist die vereinbarte Leistung, nicht ein bestimmter wirtschaftlicher Erfolg. Der Auftrag wird nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Berufsausübung ausgeführt. Der Wirtschaftsprüfer übernimmt im Zusammenhang mit seinen Leistungen keine Aufgaben der Geschäftsführung. Der Wirtschaftsprüfer ist für die Nutzung oder Umsetzung der Ergebnisse seiner Leistungen nicht verantwortlich. Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sich zur Durchführung des Auftrags sachverständiger Personen zu bedienen.

(2) Die Berücksichtigung ausländischen Rechts bedarf – außer bei betriebswirtschaftlichen Prüfungen – der ausdrücklichen schriftlichen Vereinbarung.

(3) Ändert sich die Sach- oder Rechtslage nach Abgabe der abschließenden beruflichen Äußerung, so ist der Wirtschaftsprüfer nicht verpflichtet, den Auftraggeber auf Änderungen oder sich daraus ergebende Folgerungen hinzuweisen.

3. Mitwirkungspflichten des Auftraggebers

(1) Der Auftraggeber hat dafür zu sorgen, dass dem Wirtschaftsprüfer alle für die Ausführung des Auftrags notwendigen Unterlagen und weiteren Informationen rechtzeitig übermittelt werden und ihm von allen Vorgängen und Umständen Kenntnis gegeben wird, die für die Ausführung des Auftrags von Bedeutung sein können. Dies gilt auch für die Unterlagen und weiteren Informationen, Vorgänge und Umstände, die erst während der Tätigkeit des Wirtschaftsprüfers bekannt werden. Der Auftraggeber wird dem Wirtschaftsprüfer geeignete Auskunftspersonen benennen.

(2) Auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers hat der Auftraggeber die Vollständigkeit der vorgelegten Unterlagen und der weiteren Informationen sowie der gegebenen Auskünfte und Erklärungen in einer vom Wirtschaftsprüfer formulierten schriftlichen Erklärung zu bestätigen.

4. Sicherung der Unabhängigkeit

(1) Der Auftraggeber hat alles zu unterlassen, was die Unabhängigkeit der Mitarbeiter des Wirtschaftsprüfers gefährdet. Dies gilt für die Dauer des Auftragsverhältnisses insbesondere für Angebote auf Anstellung oder Übernahme von Organfunktionen und für Angebote, Aufträge auf eigene Rechnung zu übernehmen.

(2) Sollte die Durchführung des Auftrags die Unabhängigkeit des Wirtschaftsprüfers, die der mit ihm verbundenen Unternehmen, seiner Netzwerkunternehmen oder solcher mit ihm assoziierten Unternehmen, auf die die Unabhängigkeitsvorschriften in gleicher Weise Anwendung finden wie auf den Wirtschaftsprüfer, in anderen Auftragsverhältnissen beeinträchtigen, ist der Wirtschaftsprüfer zur außerordentlichen Kündigung des Auftrags berechtigt.

5. Berichterstattung und mündliche Auskünfte

Soweit der Wirtschaftsprüfer Ergebnisse im Rahmen der Bearbeitung des Auftrags schriftlich darzustellen hat, ist alleine diese schriftliche Darstellung maßgebend. Entwürfe schriftlicher Darstellungen sind unverbindlich. Sofern nicht anders vereinbart, sind mündliche Erklärungen und Auskünfte des Wirtschaftsprüfers nur dann verbindlich, wenn sie schriftlich bestätigt werden. Erklärungen und Auskünfte des Wirtschaftsprüfers außerhalb des erteilten Auftrags sind stets unverbindlich.

6. Weitergabe einer beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers

(1) Die Weitergabe beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers (Arbeitsergebnisse oder Auszüge von Arbeitsergebnissen – sei es im Entwurf oder in der Endfassung) oder die Information über das Tätigwerden des Wirtschaftsprüfers für den Auftraggeber an einen Dritten bedarf der schriftlichen Zustimmung des Wirtschaftsprüfers, es sei denn, der Auftraggeber ist zur Weitergabe oder Information aufgrund eines Gesetzes oder einer behördlichen Anordnung verpflichtet.

(2) Die Verwendung beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers und die Information über das Tätigwerden des Wirtschaftsprüfers für den Auftraggeber zu Werbezwecken durch den Auftraggeber sind unzulässig.

7. Mängelbeseitigung

(1) Bei etwaigen Mängeln hat der Auftraggeber Anspruch auf Nacherfüllung durch den Wirtschaftsprüfer. Nur bei Fehlschlagen, Unterlassen bzw. unrechtmäßiger Verweigerung, Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der Nacherfüllung kann er die Vergütung mindern oder vom Vertrag zurücktreten; ist der Auftrag nicht von einem Verbraucher erteilt worden, so kann der Auftraggeber wegen eines Mangels nur dann vom Vertrag zurücktreten, wenn die erbrachte Leistung wegen Fehlschlagens, Unterlassung, Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der Nacherfüllung für ihn ohne Interesse ist. Soweit darüber hinaus Schadensersatzansprüche bestehen, gilt Nr. 9.

(2) Der Anspruch auf Beseitigung von Mängeln muss vom Auftraggeber unverzüglich in Textform geltend gemacht werden. Ansprüche nach Abs. 1, die nicht auf einer vorsätzlichen Handlung beruhen, verjähren nach Ablauf eines Jahres ab dem gesetzlichen Verjährungsbeginn.

(3) Offenbare Unrichtigkeiten, wie z.B. Schreibfehler, Rechenfehler und formelle Mängel, die in einer beruflichen Äußerung (Bericht, Gutachten und dgl.) des Wirtschaftsprüfers enthalten sind, können jederzeit vom Wirtschaftsprüfer auch Dritten gegenüber berichtigt werden. Unrichtigkeiten, die geeignet sind, in der beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers enthaltene Ergebnisse infrage zu stellen, berechtigen diesen, die Äußerung auch Dritten gegenüber zurückzunehmen. In den vorgenannten Fällen ist der Auftraggeber vom Wirtschaftsprüfer tunlichst vorher zu hören.

8. Schweigepflicht gegenüber Dritten, Datenschutz

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist nach Maßgabe der Gesetze (§ 323 Abs. 1 HGB, § 43 WPO, § 203 StGB) verpflichtet, über Tatsachen und Umstände, die ihm bei seiner Berufstätigkeit anvertraut oder bekannt werden, Stillschweigen zu bewahren, es sei denn, dass der Auftraggeber ihn von dieser Schweigepflicht entbindet.

(2) Der Wirtschaftsprüfer wird bei der Verarbeitung von personenbezogenen Daten die nationalen und europarechtlichen Regelungen zum Datenschutz beachten.

9. Haftung

(1) Für gesetzlich vorgeschriebene Leistungen des Wirtschaftsprüfers, insbesondere Prüfungen, gelten die jeweils anzuwendenden gesetzlichen Haftungsbeschränkungen, insbesondere die Haftungsbeschränkung des § 323 Abs. 2 HGB.

(2) Sofern weder eine gesetzliche Haftungsbeschränkung Anwendung findet noch eine einzelvertragliche Haftungsbeschränkung besteht, ist die Haftung des Wirtschaftsprüfers für Schadensersatzansprüche jeder Art, mit Ausnahme von Schäden aus der Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit, sowie von Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach § 1 ProdHaftG begründen, bei einem fahrlässig verursachten einzelnen Schadensfall gemäß § 54a Abs. 1 Nr. 2 WPO auf 4 Mio. € beschränkt.

(3) Einreden und Einwendungen aus dem Vertragsverhältnis mit dem Auftraggeber stehen dem Wirtschaftsprüfer auch gegenüber Dritten zu.

(4) Leiten mehrere Anspruchsteller aus dem mit dem Wirtschaftsprüfer bestehenden Vertragsverhältnis Ansprüche aus einer fahrlässigen Pflichtverletzung des Wirtschaftsprüfers her, gilt der in Abs. 2 genannte Höchstbetrag für die betreffenden Ansprüche aller Anspruchsteller insgesamt.

(5) Ein einzelner Schadensfall im Sinne von Abs. 2 ist auch bezüglich eines aus mehreren Pflichtverletzungen stammenden einheitlichen Schadens gegeben. Der einzelne Schadensfall umfasst sämtliche Folgen einer Pflichtverletzung ohne Rücksicht darauf, ob Schäden in einem oder in mehreren aufeinanderfolgenden Jahren entstanden sind. Dabei gilt mehrfaches auf gleicher oder gleichartiger Fehlerquelle beruhendes Tun oder Unterlassen als einheitliche Pflichtverletzung, wenn die betreffenden Angelegenheiten miteinander in rechtlichem oder wirtschaftlichem Zusammenhang stehen. In diesem Fall kann der Wirtschaftsprüfer nur bis zur Höhe von 5 Mio. € in Anspruch genommen werden. Die Begrenzung auf das Fünffache der Mindestversicherungssumme gilt nicht bei gesetzlich vorgeschriebenen Pflichtprüfungen.

(6) Ein Schadensersatzanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von sechs Monaten nach der schriftlichen Ablehnung der Ersatzleistung Klage erhoben wird und der Auftraggeber auf diese Folge hingewiesen wurde. Dies gilt nicht für Schadensersatzansprüche, die auf vorsätzliches Verhalten zurückzuführen sind, sowie bei einer schuldhaften Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit sowie bei Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach § 1 ProdHaftG begründen. Das Recht, die Einrede der Verjährung geltend zu machen, bleibt unberührt.

10. Ergänzende Bestimmungen für Prüfungsaufträge

(1) Ändert der Auftraggeber nachträglich den durch den Wirtschaftsprüfer geprüften und mit einem Bestätigungsvermerk versehenen Abschluss oder Lagebericht, darf er diesen Bestätigungsvermerk nicht weiterverwenden.

Hat der Wirtschaftsprüfer einen Bestätigungsvermerk nicht erteilt, so ist ein Hinweis auf die durch den Wirtschaftsprüfer durchgeführte Prüfung im Lagebericht oder an anderer für die Öffentlichkeit bestimmter Stelle nur mit schriftlicher Einwilligung des Wirtschaftsprüfers und mit dem von ihm genehmigten Wortlaut zulässig.

(2) Widerruft der Wirtschaftsprüfer den Bestätigungsvermerk, so darf der Bestätigungsvermerk nicht weiterverwendet werden. Hat der Auftraggeber den Bestätigungsvermerk bereits verwendet, so hat er auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers den Widerruf bekanntzugeben.

(3) Der Auftraggeber hat Anspruch auf fünf Berichtsausfertigungen. Weitere Ausfertigungen werden besonders in Rechnung gestellt.

11. Ergänzende Bestimmungen für Hilfeleistung in Steuersachen

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sowohl bei der Beratung in steuerlichen Einzelfragen als auch im Falle der Dauerberatung die vom Auftraggeber genannten Tatsachen, insbesondere Zahlenangaben, als richtig und vollständig zugrunde zu legen; dies gilt auch für Buchführungsaufträge. Er hat jedoch den Auftraggeber auf von ihm festgestellte Unrichtigkeiten hinzuweisen.

(2) Der Steuerberatungsauftrag umfasst nicht die zur Wahrung von Fristen erforderlichen Handlungen, es sei denn, dass der Wirtschaftsprüfer hierzu ausdrücklich den Auftrag übernommen hat. In diesem Fall hat der Auftraggeber dem Wirtschaftsprüfer alle für die Wahrung von Fristen wesentlichen Unterlagen, insbesondere Steuerbescheide, so rechtzeitig vorzulegen, dass dem Wirtschaftsprüfer eine angemessene Bearbeitungszeit zur Verfügung steht.

(3) Mangels einer anderweitigen schriftlichen Vereinbarung umfasst die laufende Steuerberatung folgende, in die Vertragsdauer fallenden Tätigkeiten:

- a) Ausarbeitung der Jahressteuererklärungen für die Einkommensteuer, Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer sowie der Vermögensteuererklärungen, und zwar auf Grund der vom Auftraggeber vorzulegenden Jahresabschlüsse und sonstiger für die Besteuerung erforderlicher Aufstellungen und Nachweise
- b) Nachprüfung von Steuerbescheiden zu den unter a) genannten Steuern
- c) Verhandlungen mit den Finanzbehörden im Zusammenhang mit den unter a) und b) genannten Erklärungen und Bescheiden
- d) Mitwirkung bei Betriebsprüfungen und Auswertung der Ergebnisse von Betriebsprüfungen hinsichtlich der unter a) genannten Steuern
- e) Mitwirkung in Einspruchs- und Beschwerdeverfahren hinsichtlich der unter a) genannten Steuern.

Der Wirtschaftsprüfer berücksichtigt bei den vorgenannten Aufgaben die wesentliche veröffentlichte Rechtsprechung und Verwaltungsauffassung.

(4) Erhält der Wirtschaftsprüfer für die laufende Steuerberatung ein Pauschalhonorar, so sind mangels anderweitiger schriftlicher Vereinbarungen die unter Abs. 3 Buchst. d) und e) genannten Tätigkeiten gesondert zu honorieren.

(5) Sofern der Wirtschaftsprüfer auch Steuerberater ist und die Steuerberatervergütungsverordnung für die Bemessung der Vergütung anzuwenden ist, kann eine höhere oder niedrigere als die gesetzliche Vergütung in Textform vereinbart werden.

(6) Die Bearbeitung besonderer Einzelfragen der Einkommensteuer, Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer, Einheitsbewertung und Vermögensteuer sowie aller Fragen der Umsatzsteuer, Lohnsteuer, sonstigen Steuern und Abgaben erfolgt auf Grund eines besonderen Auftrags. Dies gilt auch für

- a) die Bearbeitung einmalig anfallender Steuerangelegenheiten, z.B. auf dem Gebiet der Erbschaftsteuer, Kapitalverkehrsteuer, Grunderwerbsteuer,
- b) die Mitwirkung und Vertretung in Verfahren vor den Gerichten der Finanz- und der Verwaltungsgerichtsbarkeit sowie in Steuerstrafsachen,
- c) die beratende und gutachtliche Tätigkeit im Zusammenhang mit Umwandlungen, Kapitalerhöhung und -herabsetzung, Sanierung, Eintritt und Ausscheiden eines Gesellschafters, Betriebsveräußerung, Liquidation und dergleichen und
- d) die Unterstützung bei der Erfüllung von Anzeige- und Dokumentationspflichten.

(7) Soweit auch die Ausarbeitung der Umsatzsteuerjahreserklärung als zusätzliche Tätigkeit übernommen wird, gehört dazu nicht die Überprüfung etwaiger besonderer buchmäßiger Voraussetzungen sowie die Frage, ob alle in Betracht kommenden umsatzsteuerrechtlichen Vergünstigungen wahrgenommen worden sind. Eine Gewähr für die vollständige Erfassung der Unterlagen zur Geltendmachung des Vorsteuerabzugs wird nicht übernommen.

12. Elektronische Kommunikation

Die Kommunikation zwischen dem Wirtschaftsprüfer und dem Auftraggeber kann auch per E-Mail erfolgen. Soweit der Auftraggeber eine Kommunikation per E-Mail nicht wünscht oder besondere Sicherheitsanforderungen stellt, wie etwa die Verschlüsselung von E-Mails, wird der Auftraggeber den Wirtschaftsprüfer entsprechend in Textform informieren.

13. Vergütung

(1) Der Wirtschaftsprüfer hat neben seiner Gebühren- oder Honorarforderung Anspruch auf Erstattung seiner Auslagen; die Umsatzsteuer wird zusätzlich berechnet. Er kann angemessene Vorschüsse auf Vergütung und Auslagenersatz verlangen und die Auslieferung seiner Leistung von der vollen Befriedigung seiner Ansprüche abhängig machen. Mehrere Auftraggeber haften als Gesamtschuldner.

(2) Ist der Auftraggeber kein Verbraucher, so ist eine Aufrechnung gegen Forderungen des Wirtschaftsprüfers auf Vergütung und Auslagenersatz nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen zulässig.

14. Streitschlichtungen

Der Wirtschaftsprüfer ist nicht bereit, an Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle im Sinne des § 2 des Verbraucherstreitbeilegungsgesetzes teilzunehmen.

15. Anzuwendendes Recht

Für den Auftrag, seine Durchführung und die sich hieraus ergebenden Ansprüche gilt nur deutsches Recht.

BDO Concunia GmbH

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Scharnhorststraße 2
48151 Münster

Tel.: 0251 322 015-0
Fax: 0251 322 015-20

E-Mail: info@bdo-concunia.de
Web: www.bdo-concunia.de