

# Jahresabschluss 2022

## Teil 1

31.05.2024 |





## Inhaltsverzeichnis

1. Bilanz
2. Ergebnisrechnung
3. Finanzrechnung
4. Teilrechnungen
5. Rechenschaftsbericht
6. Anlagen zum Jahresabschluss
  - 6.1. Anhang
  - 6.2. Anlagenübersicht
  - 6.3. Forderungsübersicht
  - 6.4. Verbindlichkeitenübersicht
  - 6.5. Beteiligungsbericht
7. Aufstellungsvermerk
8. Feststellungsvermerk

Aus rechentechnischen Gründen können in den Tabellen und zwischen den einzelnen Bestandteilen des Jahresabschlusses Rundungsdifferenzen in Höhe von ± einer Einheit (€, % usw.) auftreten

---





## **1. Bilanz**



Bezeichnung		31.12.2021	31.12.2022
		in €	
	<b><u>AKTIVA</u></b>		
<b>1.</b>	<b>Anlagevermögen</b>	<b>758.365.357,79</b>	<b>759.345.206,04</b>
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	1.260.956,26	1.724.134,59
1.2.	Sachanlagevermögen	499.906.316,98	502.134.544,19
1.2.1.	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	27.259.591,30	26.775.510,00
1.2.2.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	255.533.448,76	257.832.103,77
1.2.3.	Grundstücke und Bauten des Infrastrukturvermögens und sonstiger Sonderflächen	187.567.400,13	180.808.275,49
1.2.4.	Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0,00
1.2.5.	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	3.100.812,47	3.091.900,58
1.2.6.	Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	3.121.709,62	3.006.196,39
1.2.7.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.830.959,85	5.756.010,06
1.2.8.	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	18.492.394,85	24.864.547,90
1.3.	Finanzanlagevermögen	257.198.084,55	255.486.527,26
1.3.1.	Rechte an Sondervermögen	22.631.793,13	21.558.700,40
1.3.2.	Anteile an verbundenen Unternehmen	194.921.017,59	194.282.553,03
1.3.3.	Mitgliedschaft in Zweckverbänden	2,00	2,00
1.3.4.	Anteile an sonstigen Beteiligungen	39.522.701,62	39.522.701,62
1.3.5.	Wertpapiere des Anlagevermögens	122.570,21	122.570,21
1.3.6.	Ausleihungen	0,00	0,00
1.3.6.1.	an Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.6.2.	an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
1.3.6.3.	an Zweckverbände	0,00	0,00
1.3.6.4.	an sonstige Beteiligungen	0,00	0,00
1.3.6.5.	Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00
<b>2.</b>	<b>Umlaufvermögen</b>	<b>38.052.832,39</b>	<b>44.885.115,11</b>
2.1.	Vorräte	8.334.053,44	8.165.879,77
2.1.1.	Grundstücke in Entwicklung	7.659.251,41	7.495.879,06
2.1.2.	Sonstiges Vorratsvermögen	318.747,96	313.946,64
2.1.3.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	356.054,07	356.054,07
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	29.070.193,55	36.270.705,07
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleitungen	9.564.448,09	15.666.647,63
2.2.1.1.	Gebühren	3.183.636,29	4.003.428,74
2.2.1.2.	Beiträge	675.577,27	570.730,94
2.2.1.3.	Wertberichtigungen auf Gebühren und Beiträge	-1.323.291,80	-1.334.393,40
2.2.1.4.	Steuern	5.051.578,65	6.999.064,88
2.2.1.5.	Transferleistungen	5.797.137,41	8.216.395,09
2.2.1.6.	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	1.932.252,92	3.404.295,42
2.2.1.7.	Wertberichtigungen auf Steuern, Transferleistungen und sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	-5.752.442,65	-6.192.874,04
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen	8.046.468,95	7.103.366,21
2.2.2.1.	gegenüber dem privaten und dem öffentlichen Bereich	993.089,94	992.858,80
2.2.2.2.	gegen Sondervermögen	280.463,90	188.178,62
2.2.2.3.	gegen verbundene Unternehmen	192.179,36	193.522,95
2.2.2.4.	gegen Zweckverbände	0,00	0,00
2.2.2.5.	gegen sonstige Beteiligungen	6.973.663,70	6.165.329,54
2.2.2.6.	Wertberichtigungen auf privatrechtliche Forderungen	-392.927,95	-436.523,70
2.2.3.	Sonstige Vermögensgegenstände	11.459.276,51	13.500.691,23
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	648.585,40	448.530,27
<b>3.</b>	<b>Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>97.611.139,32</b>	<b>104.394.688,83</b>
	<b><u>BILANZSUMME AKTIVA</u></b>	<b><u>894.029.329,50</u></b>	<b><u>908.625.009,98</u></b>

Bezeichnung		31.12.2021	31.12.2022
		in €	
	<b><u>PASSIVA</u></b>		
<b>1.</b>	<b>Eigenkapital</b>	<b>258.003.070,02</b>	<b>263.662.172,33</b>
1.1.	Basis Reinvermögen	239.642.514,35	239.627.241,63
1.2.	Rücklagen aus Überschüssen	32.944.696,98	37.468.392,61
1.2.1.	Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	32.944.696,98	37.468.392,61
1.2.2.	Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
1.3.	Sonderrücklage	1.019.160,84	1.019.160,84
1.4.	Fehlbetragsvortrag	-15.603.302,15	-14.452.622,75
1.4.1.	Fehlbetrag aus ordentlichem Ergebnis	0,00	0,00
1.4.2.	Fehlbetrag aus außerordentlichem Ergebnis	-15.603.302,15	-14.452.622,75
<b>2.</b>	<b>Sonderposten</b>	<b>403.547.431,02</b>	<b>434.224.773,75</b>
2.1.	Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	353.974.097,77	381.444.809,15
2.2.	Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	14.489.245,40	12.805.270,10
2.3.	Sonstige Sonderposten	35.084.087,85	39.974.694,50
<b>3.</b>	<b>Rückstellungen</b>	<b>82.448.084,29</b>	<b>89.867.912,57</b>
3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	44.778.240,18	47.088.637,93
3.2.	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	1.145.193,17	713.875,25
3.3.	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	15.142.870,60	19.168.744,90
3.4.	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	352.905,00	317.685,00
3.5.	sonstige Rückstellungen	21.028.875,34	22.578.969,49
<b>4.</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>140.295.193,62</b>	<b>112.278.634,02</b>
4.1.	Anleihen	0,00	0,00
4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	13.490.065,25	14.867.635,32
4.3.	Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten	92.800.000,00	60.199.998,95
4.4.	Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	9.222.439,45	8.161.333,24
4.5.	Erhaltene Anzahlungen	8.088.890,83	8.606.424,29
4.6.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.182.641,71	4.782.192,90
4.7.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	6.132.399,80	7.335.207,18
4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	595.616,58	289.594,66
4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	259.499,81	276.606,14
4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden	125.691,86	587.548,44
4.11.	Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen	1.033.492,82	1.142.388,77
4.12.	Sonstige Verbindlichkeiten	5.364.455,51	6.029.704,13
<b>5.</b>	<b>Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>9.735.550,55</b>	<b>8.591.517,31</b>
	<b><u>BILANZSUMME PASSIVA</u></b>	<b><u>894.029.329,50</u></b>	<b><u>908.625.009,98</u></b>

## **2. Ergebnisrechnung**





**Ergebnisrechnung**  
**Haushaltsjahr 2022**  
**-in EUR-**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2021	2022	2022	2022
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	116.942.966,99	124.627.069,15	123.871.231,15	755.838,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	191.268.669,17	207.707.207,47	200.001.352,29	7.705.855,18
3.	sonstige Transfererträge	2.389.799,72	2.360.621,46	2.648.180,35	-287.558,89
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.420.348,73	52.796.535,00	50.238.337,63	2.558.197,37
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	3.915.268,71	4.395.480,72	3.958.203,38	437.277,34
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.911.866,09	66.574.510,76	63.159.838,37	3.414.672,39
7.	sonstige ordentliche Erträge	22.474.115,95	21.241.217,65	21.824.359,02	-583.141,37
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>447.323.035,36</u>	<u>479.702.642,21</u>	<u>465.701.502,19</u>	<u>14.001.140,02</u>
11.	Personalaufwendungen	88.621.157,10	98.126.751,50	95.706.536,78	2.420.214,72
12.	Versorgungsaufwendungen	2.281.512,25	1.864.183,79	1.781.840,22	82.343,57
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.597.422,66	55.773.414,74	49.095.881,16	6.677.533,58
14.	Abschreibungen	21.311.395,93	22.083.862,74	22.083.841,01	21,73
15.	Transferaufwendungen	190.364.935,16	205.661.317,43	203.227.088,46	2.434.228,97
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	87.329.117,10	97.484.349,63	91.343.661,18	6.140.688,45
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>433.505.540,20</u>	<u>480.993.879,83</u>	<u>463.238.848,81</u>	<u>17.755.031,02</u>
18.	= <b><u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u></b>	<b><u>13.817.495,16</u></b>	<b><u>-1.291.237,62</u></b>	<b><u>2.462.653,38</u></b>	<b><u>-3.753.891,00</u></b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	4.457.558,74	2.849.700,00	2.900.982,47	-51.282,47
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	756.983,11	1.033.104,06	839.940,22	193.163,84
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>3.700.575,63</u>	<u>1.816.595,94</u>	<u>2.061.042,25</u>	<u>-244.446,31</u>
22.	= <b><u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u></b>	<b><u>17.518.070,79</u></b>	<b><u>525.358,32</u></b>	<b><u>4.523.695,63</u></b>	<b><u>-3.998.337,31</u></b>
23.	außerordentliche Erträge	1.184.393,99	1.200.000,00	1.803.930,48	-603.930,48
24.	– außerordentliche Aufwendungen	132.636,06	451.718,11	653.251,08	-201.532,97
25.	= <b><u>außerordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>1.051.757,93</u></b>	<b><u>748.281,89</u></b>	<b><u>1.150.679,40</u></b>	<b><u>-402.397,51</u></b>
26.	= <b>Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22 + 25)</b>	<b>18.569.828,72</b>	<b>1.273.640,21</b>	<b>5.674.375,03</b>	<b>-4.400.734,82</b>



### 3. Finanzrechnung





**Finanzrechnung**  
**Haushaltsjahr 2022**  
**-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2021	2022	2022	2022
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	117.038.945,47	116.123.400,00	120.666.121,79	-4.542.721,79
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	178.643.042,73	191.292.292,54	185.360.606,97	5.931.685,57
3.	sonstige Transfereinzahlungen	22.853.455,68	22.791.021,46	23.093.597,08	-302.575,62
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.705.701,70	51.774.635,00	46.669.399,13	5.105.235,87
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	4.289.868,14	4.476.780,72	4.334.638,07	142.142,65
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	71.085.714,88	76.120.480,34	67.910.998,61	8.209.481,73
7.	sonstige Einzahlungen	6.753.292,09	10.770.415,34	8.122.657,06	2.647.758,28
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.690.769,07	3.157.700,00	3.120.738,41	36.961,59
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)</u>	<u>452.060.789,76</u>	<u>476.506.725,40</u>	<u>459.278.757,12</u>	<u>17.227.968,28</u>
10.	Personalauszahlungen	90.720.156,30	96.456.365,07	95.257.005,82	1.199.359,25
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.914.314,79	55.689.906,37	46.839.501,91	8.850.404,46
13.	Transferauszahlungen	185.557.827,23	207.410.690,21	198.871.317,53	8.539.372,68
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	78.098.307,89	94.119.240,40	82.955.129,71	11.164.110,69
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>399.290.606,21</u>	<u>453.676.202,05</u>	<u>423.922.954,97</u>	<u>29.753.247,08</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)</u>	<u>52.770.183,55</u>	<u>22.830.523,35</u>	<u>35.355.802,15</u>	<u>-12.525.278,80</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	23.704.756,04	49.241.211,00	26.816.262,81	22.424.948,19
18.	Einzahlungen Beiträgen und Engelten	1.096.062,64	149.759,40	130.787,06	18.972,34
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	902.745,15	1.200.000,00	1.357.637,24	-157.637,24
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	21.752,70	28.191,04	-6.438,34
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	142.932,26	38.704,59	40.310,18	-1.605,59
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>25.846.496,09</u>	<u>50.651.427,69</u>	<u>28.373.188,33</u>	<u>22.278.239,36</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.719.237,64	18.572.302,82	7.730.836,46	10.841.466,36
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	8.481.223,70	17.733.803,50	10.789.402,53	6.944.400,97
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	453.185,66	1.919.912,66	603.308,25	1.316.604,41
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.257.886,72	1.588.098,59	1.120.767,52	467.331,07
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	3.378.542,81	17.968.063,91	5.771.121,72	12.196.942,19
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.618.140,66	8.373.975,19	6.700.951,45	1.673.023,74
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>25.908.217,19</u>	<u>66.156.156,67</u>	<u>32.716.387,93</u>	<u>33.439.768,74</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)</u>	<u>-61.721,10</u>	<u>-15.504.728,98</u>	<u>-4.343.199,60</u>	<u>-11.161.529,38</u>
34.	= <u>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 + 33)</u>	<u>52.708.462,45</u>	<u>7.325.794,37</u>	<u>31.012.602,55</u>	<u>-23.686.808,18</u>
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	3.570.200,00	7.718.000,00	4.031.300,00	3.686.700,00
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	355.850.000,00	0,00	442.700.000,00	-442.700.000,00
38.	= <u>Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>359.420.200,00</u>	<u>7.718.000,00</u>	<u>446.731.300,00</u>	<u>-439.013.300,00</u>
39.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	2.334.513,45	2.864.400,00	2.653.729,93	210.670,07
40.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
41.	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	409.700.000,00	0,00	512.500.000,00	-512.500.000,00
42.	= <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>412.034.513,45</u>	<u>2.864.400,00</u>	<u>515.153.729,93</u>	<u>-512.289.329,93</u>
43.	= <u>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./. 42)</u>	<u>-52.614.313,45</u>	<u>4.853.600,00</u>	<u>-68.422.429,93</u>	<u>73.276.029,93</u>
44.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00
45.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00
46.	= <u>Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (44 ./. 45)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2021	2022	2022	2022
		1	2	3	4
47.	= <b>Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln</b> <b>(34 + 43 + 46)</b>	<b>94.149,00</b>	<b>12.179.394,37</b>	<b>-37.409.827,38</b>	<b>49.589.221,75</b>
48.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	645.563,38	0,00	648.585,40	-648.585,40
49.	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-91.126,98	0,00	9.773,30	-9.773,30
50.	= <b>Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>648.585,40</b>	<b>12.179.394,37</b>	<b>-36.751.468,68</b>	<b>48.930.863,05</b>

## 4. Teilrechnungen



Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktsomme	111010	Gemeindeorgane

**Teilergebnisrechnung**  
**Haushaltsjahr 2022**  
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2021	2022	2022	2022
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.268,86	3.300,00	3.668,86	-368,86
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.625,00	1.588,50	3.660,23	-2.071,73
7.	sonstige ordentliche Erträge	16.103,22	0,00	25.339,86	-25.339,86
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>20.997,08</u>	<u>4.888,50</u>	<u>32.668,95</u>	<u>-27.780,45</u>
11.	Personalaufwendungen	174.063,26	193.532,65	193.532,65	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.177,93	55.095,66	26.793,02	28.302,64
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	145,26	145,26	145,26	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	726.841,97	744.853,34	738.130,07	6.723,27
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>988.228,42</u>	<u>993.626,91</u>	<u>958.601,00</u>	<u>35.025,91</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>	<u>-967.231,34</u>	<u>-988.738,41</u>	<u>-925.932,05</u>	<u>-62.806,36</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-967.231,34</u>	<u>-988.738,41</u>	<u>-925.932,05</u>	<u>-62.806,36</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-967.231,34</u>	<u>-988.738,41</u>	<u>-925.932,05</u>	<u>-62.806,36</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-967.231,34</u>	<u>-990.138,41</u>	<u>-927.332,05</u>	<u>-62.806,36</u>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	2.268,86	2.300,00	2.268,86	31,14
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-4.468,50	1.862,09	1.862,09	0,00



Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produktsuppe	111010	Gemeindeorgane	Herr Atrott

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktsomme	111020	Verwaltungsführung OBM

Herr Atrott

**Teilergebnisrechnung**  
**Haushaltsjahr 2022**  
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2021	2022	2022	2022
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.993,09	31.900,00	37.258,22	-5.358,22
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	15.294,52	27.500,00	7.179,58	20.320,42
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.076,32	4.900,00	18.720,18	-13.820,18
7.	sonstige ordentliche Erträge	102.491,60	26.300,00	177.587,57	-151.287,57
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>159.855,53</u>	<u>90.600,00</u>	<u>240.745,55</u>	<u>-150.145,55</u>
11.	Personalaufwendungen	1.855.036,14	1.785.042,54	1.782.896,56	2.145,98
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.252,01	174.236,08	123.302,11	50.933,97
14.	Abschreibungen	5.834,41	6.373,59	6.373,59	0,00
15.	Transferaufwendungen	13.862,32	39.597,33	34.147,33	5.450,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	85.128,71	227.304,54	188.838,34	38.466,20
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>2.026.113,59</u>	<u>2.232.554,08</u>	<u>2.135.557,93</u>	<u>96.996,15</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>	<u>-1.866.258,06</u>	<u>-2.141.954,08</u>	<u>-1.894.812,38</u>	<u>-247.141,70</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-1.866.258,06</u>	<u>-2.141.954,08</u>	<u>-1.894.812,38</u>	<u>-247.141,70</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-1.866.258,06</u>	<u>-2.141.954,08</u>	<u>-1.894.812,38</u>	<u>-247.141,70</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.534,68	9.400,00	7.365,98	2.034,02
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	11.800,00	11.800,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-1.849.723,38</u>	<u>-2.144.354,08</u>	<u>-1.899.246,40</u>	<u>-245.107,68</u>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	16.645,95	10.300,00	48.750,78	-38.450,78
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	6.478,62	18.173,59	16.027,61	2.145,98

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktsomme	111020	Verwaltungsführung OBM

Herr Atrott

**Teilfinanzrechnung**  
**Haushaltsjahr 2022**  
in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2021	2022	2022	2022
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	<b>= <u>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.776,80	25.027,40	7.697,10	17.330,30
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	<b>= <u>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b>4.776,80</b>	<b>25.027,40</b>	<b>7.697,10</b>	<b>17.330,30</b>
17.	<b>= <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b>-4.776,80</b>	<b>-25.027,40</b>	<b>-7.697,10</b>	<b>-17.330,30</b>

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produktsumme	111020	Verwaltungsführung OBM	Herr Atrott

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2021	2022	2022	2022
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
11102001 Büro OB				
111020000.7831000	202,66	17.980,04	3.425,82	14.554,22
111020000.7832000 geringw. Wirtschaftsgüter	4.574,14	7.047,36	4.271,28	2.776,08
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.776,80	-25.027,40	-7.697,10	-17.330,30

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktsuppe	111021	Verwaltungsführung GB I

Herr Dr. Niggemann

**Teilergebnisrechnung**  
**Haushaltsjahr 2022**  
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2021	2022	2022	2022
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	770,00	-770,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	3.141,67	0,00	3.155,50	-3.155,50
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>3.141,67</u>	<u>0,00</u>	<u>3.925,50</u>	<u>-3.925,50</u>
11.	Personalaufwendungen	346.493,57	416.708,16	416.708,16	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.194,84	21.604,58	10.346,74	11.257,84
14.	Abschreibungen	445,86	405,46	405,46	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	13.174,85	31.193,30	28.947,88	2.245,42
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>375.309,12</u>	<u>469.911,50</u>	<u>456.408,24</u>	<u>13.503,26</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-372.167,45</u>	<u>-469.911,50</u>	<u>-452.482,74</u>	<u>-17.428,76</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-372.167,45</u>	<u>-469.911,50</u>	<u>-452.482,74</u>	<u>-17.428,76</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-372.167,45</u>	<u>-469.911,50</u>	<u>-452.482,74</u>	<u>-17.428,76</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-372.167,45</u>	<u>-473.511,50</u>	<u>-456.082,74</u>	<u>-17.428,76</u>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-6.805,85	13.634,21	13.634,21	0,00



Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktsomme	111021	Verwaltungsführung GB I

Herr Dr. Niggemann

**Teilfinanzrechnung**  
**Haushaltsjahr 2022**  
in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2021	2022	2022	2022
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>8.</b>	<b>= <u>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	325,05	0,00	325,05
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16.</b>	<b>= <u>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>325,05</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>325,05</u></b>
<b>17.</b>	<b>= <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>-325,05</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>-325,05</u></b>

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produktsuppe	111021	Verwaltungsführung GB I	Herr Dr. Niggemann

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2021	2022	2022	2022
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
11102101 Verwaltungsführung GB I				
111021000.7832000	0,00	325,05	0,00	325,05
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-325,05	0,00	-325,05

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktsomme	111022	Verwaltungsführung GB II

Herr Bergner

**Teilergebnisrechnung**  
**Haushaltsjahr 2022**  
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2021	2022	2022	2022
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.608,42	128.927,00	128.130,52	796,48
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	7.012,26	0,00	5.526,74	-5.526,74
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>112.620,68</u>	<u>128.927,00</u>	<u>133.657,26</u>	<u>-4.730,26</u>
11.	Personalaufwendungen	503.427,00	455.351,69	455.351,69	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.673,40	5.861,62	5.861,62	0,00
14.	Abschreibungen	272,82	344,80	344,80	0,00
15.	Transferaufwendungen	130.810,68	139.000,00	136.181,47	2.818,53
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	15.041,21	246.216,20	136.137,07	110.079,13
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>652.225,11</u>	<u>846.774,31</u>	<u>733.876,65</u>	<u>112.897,66</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>	<u>-539.604,43</u>	<u>-717.847,31</u>	<u>-600.219,39</u>	<u>-117.627,92</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-539.604,43</u>	<u>-717.847,31</u>	<u>-600.219,39</u>	<u>-117.627,92</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-539.604,43</u>	<u>-717.847,31</u>	<u>-600.219,39</u>	<u>-117.627,92</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-539.604,43</u>	<u>-721.047,31</u>	<u>-603.419,39</u>	<u>-117.627,92</u>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-26.876,33	4.493,95	4.493,95	0,00

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktsomme	111022	Verwaltungsführung GB II

Herr Bergner

**Teilfinanzrechnung**  
**Haushaltsjahr 2022**  
in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2021	2022	2022	2022
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	<b>= <u>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	400,00	364,95	35,05
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	<b>= <u>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>364,95</b>	<b>35,05</b>
17.	<b>= <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b>0,00</b>	<b>-400,00</b>	<b>-364,95</b>	<b>-35,05</b>

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produktsumme	111022	Verwaltungsführung GB II	Herr Bergner

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2021	2022	2022	2022
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
11102201 IT-Ausstattung GB II				
111022000.7832000	0,00	400,00	364,95	35,05
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-400,00	-364,95	-35,05

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktsomme	111023	Verwaltungsführung GB III

Frau Dieckmann

**Teilergebnisrechnung**  
**Haushaltsjahr 2022**  
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2021	2022	2022	2022
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	152,33	0,00	619,27	-619,27
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	144,00	0,00	620,74	-620,74
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>296,33</u>	<u>0,00</u>	<u>1.240,01</u>	<u>-1.240,01</u>
11.	Personalaufwendungen	486.035,91	436.833,62	361.665,87	75.167,75
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	890,18	1.393,74	1.243,22	150,52
14.	Abschreibungen	1.483,97	1.063,70	1.063,70	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	17.172,19	20.581,48	19.929,29	652,19
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>505.582,25</u>	<u>459.872,54</u>	<u>383.902,08</u>	<u>75.970,46</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-505.285,92</u>	<u>-459.872,54</u>	<u>-382.662,07</u>	<u>-77.210,47</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-505.285,92</u>	<u>-459.872,54</u>	<u>-382.662,07</u>	<u>-77.210,47</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-505.285,92</u>	<u>-459.872,54</u>	<u>-382.662,07</u>	<u>-77.210,47</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-505.285,92</u>	<u>-462.572,54</u>	<u>-385.362,07</u>	<u>-77.210,47</u>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	152,33	0,00	619,27	-619,27
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	79.349,84	3.763,70	-71.404,05	75.167,75

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktsomme	111023	Verwaltungsführung GB III

Frau Dieckmann

**Teilfinanzrechnung**  
**Haushaltsjahr 2022**  
in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2021	2022	2022	2022
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	<b>= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.977,24	1.042,08	1.042,08	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	<b>= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>1.977,24</b>	<b>1.042,08</b>	<b>1.042,08</b>	<b>0,00</b>
17.	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.977,24</b>	<b>-1.042,08</b>	<b>-1.042,08</b>	<b>0,00</b>



Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produktsuppe	111023	Verwaltungsführung GB III	Frau Dieckmann

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2021	2022	2022	2022
	1	2	3	4
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
<b>11102301 Verwaltungsführung GB III</b>				
111023000.7831000	1.682,29	0,00	0,00	0,00
111023000.7832000	294,95	1.042,08	1.042,08	0,00
<b>Saldo aus der investitionstätigkeit</b>	<b>-1.977,24</b>	<b>-1.042,08</b>	<b>-1.042,08</b>	<b>0,00</b>

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktsomme	111024	Verwaltungsführung GB IV

Frau Tzschoppe

**Teilergebnisrechnung**  
**Haushaltsjahr 2022**  
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2021	2022	2022	2022
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	2.100,55	500,00	2.160,13	-1.660,13
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>2.100,55</u>	<u>500,00</u>	<u>2.160,13</u>	<u>-1.660,13</u>
11.	Personalaufwendungen	351.257,66	394.479,94	393.251,29	1.228,65
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	806,80	763,72	165,33	598,39
14.	Abschreibungen	774,00	689,92	689,92	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.851,55	23.260,89	17.724,23	5.536,66
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>361.690,01</u>	<u>419.194,47</u>	<u>411.830,77</u>	<u>7.363,70</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-359.589,46</u>	<u>-418.694,47</u>	<u>-409.670,64</u>	<u>-9.023,83</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-359.589,46</u>	<u>-418.694,47</u>	<u>-409.670,64</u>	<u>-9.023,83</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-359.589,46</u>	<u>-418.694,47</u>	<u>-409.670,64</u>	<u>-9.023,83</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-359.589,46</u>	<u>-421.894,47</u>	<u>-412.870,64</u>	<u>-9.023,83</u>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.857,43	3.789,92	2.561,27	1.228,65

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produktsuppe	111024	Verwaltungsführung GB IV	Frau Tzschoppe

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktsomme	111025	Bildung und Integration

**Teilergebnisrechnung**  
**Haushaltsjahr 2022**  
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2021	2022	2022	2022
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.572.838,33	3.272.293,62	2.125.773,90	1.146.519,72
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.656,50	600,00	5.613,83	-5.013,83
7.	sonstige ordentliche Erträge	516.269,69	0,00	289.184,49	-289.184,49
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>3.084.451,52</u>	<u>3.272.893,62</u>	<u>2.420.572,22</u>	<u>852.321,40</u>
11.	Personalaufwendungen	824.536,47	1.053.745,30	1.053.708,03	37,27
12.	Versorgungsaufwendungen	-4.774,89	-2.700,00	-2.810,46	110,46
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.644,71	230.082,28	145.034,26	85.048,02
14.	Abschreibungen	2.726,39	6.368,85	6.368,85	0,00
15.	Transferaufwendungen	1.976.982,91	1.849.020,00	1.334.421,78	514.598,22
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	54.279,23	542.881,68	295.658,89	247.222,79
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>2.929.394,82</u>	<u>3.679.398,11</u>	<u>2.832.381,35</u>	<u>847.016,76</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>	<u>155.056,70</u>	<u>-406.504,49</u>	<u>-411.809,13</u>	<u>5.304,64</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>155.056,70</u>	<u>-406.504,49</u>	<u>-411.809,13</u>	<u>5.304,64</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>155.056,70</u>	<u>-406.504,49</u>	<u>-411.809,13</u>	<u>5.304,64</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>155.056,70</u>	<u>-416.004,49</u>	<u>-421.309,13</u>	<u>5.304,64</u>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	1.406,79	-1.406,79
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-24.440,19	-22.012,54	-22.160,27	147,73

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktsomme	111025	Bildung und Integration

Frau Dr. Kaygusuz

**Teilfinanzrechnung**  
**Haushaltsjahr 2022**  
in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2021	2022	2022	2022
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	21.575,33	4.100,00	0,00	4.100,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	<b>= <u>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b>21.575,33</b>	<b>4.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.100,00</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.492,72	29.982,61	19.054,11	10.928,50
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	<b>= <u>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b>3.492,72</b>	<b>29.982,61</b>	<b>19.054,11</b>	<b>10.928,50</b>
17.	<b>= <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b>18.082,61</b>	<b>-25.882,61</b>	<b>-19.054,11</b>	<b>-6.828,50</b>

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktsumme	111025	Bildung und Integration

Frau Dr. Kaygusuz

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2021	2022	2022	2022
	1	2	3	4
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
<b>11102501 Servicebereich Bildung und Integration</b>				
111025000.6811000	9.600,00	0,00	0,00	0,00
111025000.6818000	11.975,33	4.100,00	0,00	4.100,00
111025000.7831000	0,00	3.506,89	3.506,89	0,00
111025000.7831000	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
111025000.7832000 geringw. Wirtschaftsgüter	3.492,72	17.175,72	15.547,22	1.628,50
<b>Saldo aus der investitionstätigkeit</b>	<b>18.082,61</b>	<b>-18.082,61</b>	<b>-19.054,11</b>	<b>971,50</b>
<b>11102502 IT-Ausstattg. SB Bildung u. Integration</b>				
111025000.7831000	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00
<b>Saldo aus der investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.800,00</b>

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktsuppe	111026	Verwaltungsführung GB V

Herr Korb

**Teilergebnisrechnung**  
**Haushaltsjahr 2022**  
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2021	2022	2022	2022
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
11.	Personalaufwendungen	201.455,09	233.838,91	233.838,91	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	904,77	2.218,17	2.218,17	0,00
14.	Abschreibungen	521,88	1.840,02	1.840,02	0,00
15.	Transferaufwendungen	500,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	14.313,40	125.699,50	62.454,59	63.244,91
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>217.695,14</u>	<u>363.596,60</u>	<u>300.351,69</u>	<u>63.244,91</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>	<u>-217.695,14</u>	<u>-363.596,60</u>	<u>-300.351,69</u>	<u>-63.244,91</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-217.695,14</u>	<u>-363.596,60</u>	<u>-300.351,69</u>	<u>-63.244,91</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-217.695,14</u>	<u>-363.596,60</u>	<u>-300.351,69</u>	<u>-63.244,91</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-217.695,14</u>	<u>-364.996,60</u>	<u>-301.751,69</u>	<u>-63.244,91</u>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.532,41	11.454,55	11.454,55	0,00

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktsomme	111026	Verwaltungsführung GB V

**Teilfinanzrechnung**  
**Haushaltsjahr 2022**  
in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2021	2022	2022	2022
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	<b>= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.777,62	0,00	1.777,62
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.397,54	11.434,26	10.800,51	633,75
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	<b>= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>2.397,54</b>	<b>13.211,88</b>	<b>10.800,51</b>	<b>2.411,37</b>
17.	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.397,54</b>	<b>-13.211,88</b>	<b>-10.800,51</b>	<b>-2.411,37</b>



Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktsumme	111026	Verwaltungsführung GB V

Herr Korb

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2021	2022	2022	2022
	1	2	3	4
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
<b>11102601 Verwaltungsführung GB V</b>				
111026000.7832000	2.397,54	4.552,14	4.531,35	20,79
<b>Saldo aus der investitionstätigkeit</b>	<b>-2.397,54</b>	<b>-4.552,14</b>	<b>-4.531,35</b>	<b>-20,79</b>
<b>11102602 IT-Ausstattung GB V</b>				
111026000.7831000	0,00	6.868,33	6.269,16	599,17
111026000.7831000	0,00	13,79	0,00	13,79
111026000.7834000	0,00	1.777,62	0,00	1.777,62
<b>Saldo aus der investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.659,74</b>	<b>-6.269,16</b>	<b>-2.390,58</b>

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktsomme	111030	Zentrales Vergabemanagement

Frau Wegner

**Teilergebnisrechnung**  
**Haushaltsjahr 2022**  
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2021	2022	2022	2022
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.800,00	3.548,35	1.251,65
7.	sonstige ordentliche Erträge	33.632,07	30.000,00	31.789,05	-1.789,05
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>33.632,07</u>	<u>34.800,00</u>	<u>35.337,40</u>	<u>-537,40</u>
11.	Personalaufwendungen	296.312,94	382.378,37	383.278,37	-900,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.615,00	2.615,00	0,00
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	9.675,86	65.191,14	63.470,84	1.720,30
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>305.988,80</u>	<u>450.184,51</u>	<u>449.364,21</u>	<u>820,30</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>	<u>-272.356,73</u>	<u>-415.384,51</u>	<u>-414.026,81</u>	<u>-1.357,70</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-272.356,73</u>	<u>-415.384,51</u>	<u>-414.026,81</u>	<u>-1.357,70</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-272.356,73</u>	<u>-415.384,51</u>	<u>-414.026,81</u>	<u>-1.357,70</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.526,23	13.000,00	23.422,73	-10.422,73
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-255.830,50</u>	<u>-406.084,51</u>	<u>-394.304,08</u>	<u>-11.780,43</u>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	16.526,23	13.000,00	23.422,73	-10.422,73
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-245,28	9.428,52	10.328,52	-900,00

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktsomme	111030	Zentrales Vergabemanagement

Frau Wegner

**Teilfinanzrechnung**  
**Haushaltsjahr 2022**  
in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2021	2022	2022	2022
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	<b>= <u>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	500,00	0,00	500,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	<b>= <u>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>500,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>500,00</u></b>
17.	<b>= <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>-500,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>-500,00</u></b>

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produktsumme	111030	Zentrales Vergabemanagement	Frau Wegner

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2021	2022	2022	2022
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
11103001 Zentrales Vergabemanagement				
111030000.7832000	0,00	500,00	0,00	500,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-500,00	0,00	-500,00

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktsomme	111040	Personalvertretung

Herr Atrott

**Teilergebnisrechnung**  
**Haushaltsjahr 2022**  
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2021	2022	2022	2022
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11,55	161,21	283,01	-121,80
7.	sonstige ordentliche Erträge	8.308,75	0,00	3.411,31	-3.411,31
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>8.320,30</u>	<u>161,21</u>	<u>3.694,32</u>	<u>-3.533,11</u>
11.	Personalaufwendungen	346.161,75	351.620,62	344.371,96	7.248,66
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	-872,34	872,34
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.794,46	19.414,29	18.271,40	1.142,89
14.	Abschreibungen	169,70	228,02	228,02	0,00
15.	Transferaufwendungen	1.573,50	26.507,97	22.076,15	4.431,82
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.144,39	37.348,56	34.564,74	2.783,82
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>361.843,80</u>	<u>435.119,46</u>	<u>418.639,93</u>	<u>16.479,53</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-353.523,50</u>	<u>-434.958,25</u>	<u>-414.945,61</u>	<u>-20.012,64</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-353.523,50</u>	<u>-434.958,25</u>	<u>-414.945,61</u>	<u>-20.012,64</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-353.523,50</u>	<u>-434.958,25</u>	<u>-414.945,61</u>	<u>-20.012,64</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-353.523,50</u>	<u>-437.658,25</u>	<u>-417.645,61</u>	<u>-20.012,64</u>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	7.353,77	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.831,58	9.088,54	967,54	8.121,00

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktsomme	111040	Personalvertretung

**Teilfinanzrechnung**  
**Haushaltsjahr 2022**  
in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2021	2022	2022	2022
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	<b>= <u>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	189,95	3.307,65	3.307,65	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	<b>= <u>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b>189,95</b>	<b>3.307,65</b>	<b>3.307,65</b>	<b>0,00</b>
17.	<b>= <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b>-189,95</b>	<b>-3.307,65</b>	<b>-3.307,65</b>	<b>0,00</b>

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produktsuppe	111040	Personalvertretung	Herr Atrott

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2021	2022	2022	2022
	1	2	3	4
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
<b>11104001 Personalvertretung</b>				
111040000.7831000	0,00	2.737,74	2.737,74	0,00
111040000.7832000	189,95	569,91	569,91	0,00
<b>Saldo aus der investitionstätigkeit</b>	<b>-189,95</b>	<b>-3.307,65</b>	<b>-3.307,65</b>	<b>0,00</b>

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktsomme	111050	Personal- und Organisationsmanagement

**Teilergebnisrechnung**  
**Haushaltsjahr 2022**  
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2021	2022	2022	2022
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	167,30	9.400,00	167,32	9.232,68
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	1,81	500,00	-41,13	541,13
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-49.142,29	99.000,00	73.603,81	25.396,19
7.	sonstige ordentliche Erträge	5.575,22	6.000,00	11.978,65	-5.978,65
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>-43.397,96</u>	<u>114.900,00</u>	<u>85.708,65</u>	<u>29.191,35</u>
11.	Personalaufwendungen	2.767.852,69	3.970.605,99	3.984.577,25	-13.971,26
12.	Versorgungsaufwendungen	2.268.165,27	1.681.422,00	1.680.407,06	1.014,94
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.694.790,96	1.675.320,62	1.497.682,86	177.637,76
14.	Abschreibungen	23.361,44	26.546,00	26.546,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	36.880,86	37.400,00	9.869,30	27.530,70
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	121.242,22	532.278,79	472.556,10	59.722,69
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>6.912.293,44</u>	<u>7.923.573,40</u>	<u>7.671.638,57</u>	<u>251.934,83</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>	<u>-6.955.691,40</u>	<u>-7.808.673,40</u>	<u>-7.585.929,92</u>	<u>-222.743,48</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-6.955.691,40</u>	<u>-7.808.673,40</u>	<u>-7.585.929,92</u>	<u>-222.743,48</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-6.955.691,40</u>	<u>-7.808.673,40</u>	<u>-7.585.929,92</u>	<u>-222.743,48</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	380.164,90	422.200,00	375.213,40	46.986,60
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	21.700,00	21.700,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-6.575.526,50</u>	<u>-7.408.173,40</u>	<u>-7.232.416,52</u>	<u>-175.756,88</u>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	383.094,57	431.600,00	375.380,72	56.219,28
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.499.581,68	2.370.647,95	2.383.604,27	-12.956,32



Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktsomme	111050	Personal- und Organisationsmanagement

Frau Gotzel

**Teilfinanzrechnung**  
**Haushaltsjahr 2022**  
in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2021	2022	2022	2022
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	<b>= <u>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	14.557,46	135.534,11	53.301,30	82.232,81
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	<b>= <u>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b>14.557,46</b>	<b>135.534,11</b>	<b>53.301,30</b>	<b>82.232,81</b>
17.	<b>= <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b>-14.557,46</b>	<b>-135.534,11</b>	<b>-53.301,30</b>	<b>-82.232,81</b>

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktsumme	111050	Personal- und Organisationsmanagement

Frau Gotzel

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2021	2022	2022	2022
	1	2	3	4
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
<b>11105007 Ausstattung Verwaltungsgebäude</b>				
111050000.7832000	2.749,84	2.230,30	2.203,16	27,14
<b>Saldo aus der investitionstätigkeit</b>	<b>-2.749,84</b>	<b>-2.230,30</b>	<b>-2.203,16</b>	<b>-27,14</b>
<b>11105008 ortopädische Büroausstattung</b>				
111050000.7831000	0,00	1.211,68	1.211,68	0,00
111050000.7832000	11.807,62	61.892,13	37.252,45	24.639,68
<b>Saldo aus der investitionstätigkeit</b>	<b>-11.807,62</b>	<b>-63.103,81</b>	<b>-38.464,13</b>	<b>-24.639,68</b>
<b>11105009 elektronische Zeiterfassung</b>				
111050000.7831000	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
<b>Saldo aus der investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.000,00</b>
<b>11105010 Personal- und Organisationsamt</b>				
111050000.7832000	0,00	4.000,00	1.677,35	2.322,65
<b>Saldo aus der investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-1.677,35</b>	<b>-2.322,65</b>
<b>11105011 IT-Ausstattung Personal-u.Organisationsamt</b>				
111050000.7831000	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
111050000.7831000	0,00	15.000,00	10.956,66	4.043,34
111050000.7832000	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
<b>Saldo aus der investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-26.200,00</b>	<b>-10.956,66</b>	<b>-15.243,34</b>

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktsuppe	111051	Hauptamt

Frau Dr. Baumann

**Teilergebnisrechnung**  
**Haushaltsjahr 2022**  
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2021	2022	2022	2022
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	198,84	0,00	41,68	-41,68
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.498,81	600,00	7.325,60	-6.725,60
7.	sonstige ordentliche Erträge	2.277,59	6.000,00	2.385,62	3.614,38
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>7.975,24</u>	<u>6.600,00</u>	<u>9.752,90</u>	<u>-3.152,90</u>
11.	Personalaufwendungen	591.711,26	870.753,23	852.520,80	18.232,43
12.	Versorgungsaufwendungen	-2.665,60	0,00	-3.803,49	3.803,49
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.012,32	48.342,85	45.585,20	2.757,65
14.	Abschreibungen	1.560,19	4.079,34	4.079,34	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	286.379,22	183.126,61	152.554,64	30.571,97
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>902.997,39</u>	<u>1.106.302,03</u>	<u>1.050.936,49</u>	<u>55.365,54</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>	<u>-895.022,15</u>	<u>-1.099.702,03</u>	<u>-1.041.183,59</u>	<u>-58.518,44</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-895.022,15</u>	<u>-1.099.702,03</u>	<u>-1.041.183,59</u>	<u>-58.518,44</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-895.022,15</u>	<u>-1.099.702,03</u>	<u>-1.041.183,59</u>	<u>-58.518,44</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.755,62	13.300,00	9.758,27	3.541,73
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.900,00	6.900,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-869.266,53</u>	<u>-1.093.302,03</u>	<u>-1.038.325,32</u>	<u>-54.976,71</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	25.755,62	13.300,00	9.758,27	3.541,73
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	39.150,88	16.198,40	-5.837,52	22.035,92

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktsuppe	111051	Hauptamt

Frau Dr. Baumann

**Teilfinanzrechnung**  
**Haushaltsjahr 2022**  
in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2021	2022	2022	2022
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	<b>= <u>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	11.769,86	32.537,12	11.015,05	21.522,07
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	<b>= <u>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b>11.769,86</b>	<b>32.537,12</b>	<b>11.015,05</b>	<b>21.522,07</b>
17.	<b>= <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b>-11.769,86</b>	<b>-32.537,12</b>	<b>-11.015,05</b>	<b>-21.522,07</b>

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktsuppe	111051	Hauptamt

Frau Dr. Baumann

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2021	2022	2022	2022
	1	2	3	4
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
<b>11105101 Ausstattung Verwaltungsgebäude</b>				
111051000.7831000	4.981,63	5.800,00	0,00	5.800,00
111051000.7832000	6.788,23	18.137,12	10.346,28	7.790,84
<b>Saldo aus der investitionstätigkeit</b>	<b>-11.769,86</b>	<b>-23.937,12</b>	<b>-10.346,28</b>	<b>-13.590,84</b>
<b>11105105 IT-Ausstattung Hauptamt</b>				
111051000.7831000	0,00	1.958,64	0,00	1.958,64
111051000.7831000	0,00	5.881,36	0,00	5.881,36
111051000.7832000	0,00	760,00	668,77	91,23
<b>Saldo aus der investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.600,00</b>	<b>-668,77</b>	<b>-7.931,23</b>

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktsomme	111060	IT-Koordination

Frau Dr. Baumann

**Teilergebnisrechnung**  
**Haushaltsjahr 2022**  
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2021	2022	2022	2022
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	5.831,00	-5.831,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	561.156,78	0,00	18.664,17	-18.664,17
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>561.156,78</u>	<u>0,00</u>	<u>24.495,17</u>	<u>-24.495,17</u>
11.	Personalaufwendungen	250.609,42	340.594,37	338.830,28	1.764,09
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	-41,78	-30.262,50	30.220,72
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.134,70	3.307,48	2.411,52	895,96
14.	Abschreibungen	124.052,57	154.359,95	154.359,95	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	153.409,12	359.597,06	183.786,17	175.810,89
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>540.205,81</u>	<u>857.817,08</u>	<u>649.125,42</u>	<u>208.691,66</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>	<u>20.950,97</u>	<u>-857.817,08</u>	<u>-624.630,25</u>	<u>-233.186,83</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>20.950,97</u>	<u>-857.817,08</u>	<u>-624.630,25</u>	<u>-233.186,83</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>20.950,97</u>	<u>-857.817,08</u>	<u>-624.630,25</u>	<u>-233.186,83</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	304.026,56	608.300,00	608.500,00	-200,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>324.977,53</u>	<u>-252.317,08</u>	<u>-18.930,25</u>	<u>-233.386,83</u>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	304.026,56	608.300,00	627.164,17	-18.864,17
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	122.449,46	157.118,17	113.611,36	43.506,81

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktsomme	111060	IT-Koordination

Frau Dr. Baumann

**Teilfinanzrechnung**  
**Haushaltsjahr 2022**  
in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2021	2022	2022	2022
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	37.428,58	-37.428,58
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	<b>= <u>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.428,58</b>	<b>-37.428,58</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	354.361,23	429.356,35	313.254,25	116.102,10
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	27.647,74	267.069,06	263.189,17	3.879,89
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	<b>= <u>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b>382.008,97</b>	<b>696.425,41</b>	<b>576.443,42</b>	<b>119.981,99</b>
17.	<b>= <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b>-382.008,97</b>	<b>-696.425,41</b>	<b>-539.014,84</b>	<b>-157.410,57</b>

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktsuppe	111060	IT-Koordination

Frau Dr. Baumann

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2021	2022	2022	2022
	1	2	3	4
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
<b>11106004 IT - Service</b>				
111060000.7834000	295.387,04	345.400,00	295.387,04	50.012,96
<b>Saldo aus der investitionstätigkeit</b>	<b>-295.387,04</b>	<b>-345.400,00</b>	<b>-295.387,04</b>	<b>-50.012,96</b>
<b>11106005 IT - Ausstattung Stadtverwaltung</b>				
111060000.7831000	23.678,03	239.877,86	238.715,45	1.162,41
111060000.7831000	0,00	20.405,94	17.688,46	2.717,48
111060000.7832000	3.969,71	6.785,26	6.785,26	0,00
111060000.7834000	27.000,69	19.728,20	248,71	19.479,49
111060000.7834000	31.973,50	64.228,15	17.618,50	46.609,65
<b>Saldo aus der investitionstätigkeit</b>	<b>-86.621,93</b>	<b>-351.025,41</b>	<b>-281.056,38</b>	<b>-69.969,03</b>



Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktsuppe	111061	Digitale Kommunen Brandenburg

Frau Dr. Baumann

**Teilergebnisrechnung**  
**Haushaltsjahr 2022**  
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2021	2022	2022	2022
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	468.433,50	472.300,00	500.080,55	-27.780,55
7.	sonstige ordentliche Erträge	532,02	0,00	13.571,72	-13.571,72
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>468.965,52</u>	<u>472.300,00</u>	<u>513.652,27</u>	<u>-41.352,27</u>
11.	Personalaufwendungen	532,02	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	5.983.122,17	530.343,04	530.343,04	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	13.571,72	0,00	13.571,72
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>5.983.654,19</u>	<u>543.914,76</u>	<u>530.343,04</u>	<u>13.571,72</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-5.514.688,67</u>	<u>-71.614,76</u>	<u>-16.690,77</u>	<u>-54.923,99</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-5.514.688,67</u>	<u>-71.614,76</u>	<u>-16.690,77</u>	<u>-54.923,99</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-5.514.688,67</u>	<u>-71.614,76</u>	<u>-16.690,77</u>	<u>-54.923,99</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-5.514.688,67</u>	<u>-71.614,76</u>	<u>-16.690,77</u>	<u>-54.923,99</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktsuppe	111061	Digitale Kommunen Brandenburg

**Teilfinanzrechnung**  
**Haushaltsjahr 2022**  
in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2021	2022	2022	2022
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	<b>= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	-20.147,96	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	<b>= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-20.147,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
17.	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>20.147,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produktsumme	111061	Digitale Kommunen Brandenburg	Frau Dr. Baumann

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2021	2022	2022	2022
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
11106101 Digitale Kommune Brandenburg				
111061000.7815000	-20.147,96	0,00	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	20.147,96	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktsomme	111070	Rechtsangelegenheiten

Herr Gabriel

**Teilergebnisrechnung**  
**Haushaltsjahr 2022**  
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2021	2022	2022	2022
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	0,00	200,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	116.455,32	90.000,00	93.331,16	-3.331,16
7.	sonstige ordentliche Erträge	624.880,00	265.000,00	694.232,98	-429.232,98
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>741.335,32</u>	<u>355.200,00</u>	<u>787.564,14</u>	<u>-432.364,14</u>
11.	Personalaufwendungen	649.656,07	681.442,77	682.197,54	-754,77
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.714,80	2.659,84	2.659,84	0,00
14.	Abschreibungen	111,99	165,97	165,97	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.442.536,84	654.991,14	1.050.832,73	-395.841,59
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>2.094.019,70</u>	<u>1.339.259,72</u>	<u>1.735.856,08</u>	<u>-396.596,36</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>	<u>-1.352.684,38</u>	<u>-984.059,72</u>	<u>-948.291,94</u>	<u>-35.767,78</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-1.352.684,38</u>	<u>-984.059,72</u>	<u>-948.291,94</u>	<u>-35.767,78</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-1.352.684,38</u>	<u>-984.059,72</u>	<u>-948.291,94</u>	<u>-35.767,78</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.857,30	11.300,00	9.885,99	1.414,01
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-1.337.827,08</u>	<u>-977.759,72</u>	<u>-943.405,95</u>	<u>-34.353,77</u>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	618.509,09	261.300,00	682.584,05	-421.284,05
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	636.366,88	-210.338,62	272.407,42	-482.746,04

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktsomme	111070	Rechtsangelegenheiten

Herr Gabriel

**Teilfinanzrechnung**  
**Haushaltsjahr 2022**  
in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2021	2022	2022	2022
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	<b>= <u>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	6.139,51	274,95	5.864,56
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	<b>= <u>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b>0,00</b>	<b>6.139,51</b>	<b>274,95</b>	<b>5.864,56</b>
17.	<b>= <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b>0,00</b>	<b>-6.139,51</b>	<b>-274,95</b>	<b>-5.864,56</b>

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktsumme	111070	Rechtsangelegenheiten

Herr Gabriel

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2021	2022	2022	2022
	1	2	3	4
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
<b>11107001 Rechtsamt</b>				
111070000.7832000	0,00	2.105,11	0,00	2.105,11
<b>Saldo aus der investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.105,11</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.105,11</b>
<b>11107002 IT-Ausstattung Rechtsamt</b>				
111070000.7831000	0,00	3.754,40	0,00	3.754,40
111070000.7832000	0,00	280,00	274,95	5,05
<b>Saldo aus der investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.034,40</b>	<b>-274,95</b>	<b>-3.759,45</b>

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktsomme	111080	Finanzmanagement

Frau Ramsch

**Teilergebnisrechnung**  
**Haushaltsjahr 2022**  
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2021	2022	2022	2022
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	130.300,00	0,00	130.300,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	414,35	500,00	364,80	135,20
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	9.016,49	10.200,00	7.069,96	3.130,04
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.612,91	31.190,20	26.452,93	4.737,27
7.	sonstige ordentliche Erträge	742.319,79	437.940,00	728.569,54	-290.629,54
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>780.363,54</u>	<u>610.130,20</u>	<u>762.457,23</u>	<u>-152.327,03</u>
11.	Personalaufwendungen	3.966.248,55	4.231.101,13	4.222.041,47	9.059,66
12.	Versorgungsaufwendungen	-5.434,92	-4.700,00	-8.438,22	3.738,22
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.482,73	20.499,65	20.499,65	0,00
14.	Abschreibungen	22.708,07	101.092,76	101.092,76	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	129.437,62	628.713,81	615.542,12	13.171,69
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>4.130.442,05</u>	<u>4.976.707,35</u>	<u>4.950.737,78</u>	<u>25.969,57</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-3.350.078,51</u>	<u>-4.366.577,15</u>	<u>-4.188.280,55</u>	<u>-178.296,60</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	22.942,46	25.000,00	33.145,48	-8.145,48
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	67,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>22.875,46</u>	<u>25.000,00</u>	<u>33.145,48</u>	<u>-8.145,48</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-3.327.203,05</u>	<u>-4.341.577,15</u>	<u>-4.155.135,07</u>	<u>-186.442,08</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-3.327.203,05</u>	<u>-4.341.577,15</u>	<u>-4.155.135,07</u>	<u>-186.442,08</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	358.834,14	396.200,00	378.606,58	17.593,42
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-2.968.368,91</u>	<u>-3.980.377,15</u>	<u>-3.811.528,49</u>	<u>-168.848,66</u>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	358.834,14	526.500,00	382.012,14	144.487,86
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-48.351,43	91.390,19	78.592,31	12.797,88

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktsuppe	111080	Finanzmanagement

Frau Ramsch

**Teilfinanzrechnung**  
**Haushaltsjahr 2022**  
in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2021	2022	2022	2022
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.106,33	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	877,90	-877,90
8.	<b>= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>2.106,33</b>	<b>0,00</b>	<b>877,90</b>	<b>-877,90</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	36.850,12	899,64	35.950,48
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.419,38	8.454,24	2.606,49	5.847,75
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	<b>= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>3.419,38</b>	<b>45.304,36</b>	<b>3.506,13</b>	<b>41.798,23</b>
17.	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.313,05</b>	<b>-45.304,36</b>	<b>-2.628,23</b>	<b>-42.676,13</b>



Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktsomme	111080	Finanzmanagement

Frau Ramsch

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2021	2022	2022	2022
	1	2	3	4
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
<b>11108001 Finanzman.-Ausleih.a.so.inländ.Bereich</b>				
111080000.6868000	0,00	0,00	877,90	-877,90
<b>Saldo aus der investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>877,90</b>	<b>-877,90</b>
<b>11108002 Verwaltungsoptimierung</b>				
111080000.7834000	0,00	30.164,55	0,00	30.164,55
<b>Saldo aus der investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.164,55</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.164,55</b>
<b>11108006 Finanzmangement - Ausstattung</b>				
111080000.6811000	2.106,33	0,00	0,00	0,00
111080000.7832000	3.419,38	7.840,41	1.992,66	5.847,75
<b>Saldo aus der investitionstätigkeit</b>	<b>-1.313,05</b>	<b>-7.840,41</b>	<b>-1.992,66</b>	<b>-5.847,75</b>
<b>11108007 IT-Ausstattung Finanzmanagement</b>				
111080000.7832000	0,00	613,83	613,83	0,00
111080000.7834000	0,00	6.685,57	899,64	5.785,93
<b>Saldo aus der investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.299,40</b>	<b>-1.513,47</b>	<b>-5.785,93</b>

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktsomme	111090	Beteiligungsmanagement

Herr Wasielewski

**Teilergebnisrechnung**  
**Haushaltsjahr 2022**  
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2021	2022	2022	2022
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	5,91	0,00	6,24	-6,24
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87,00	300,00	0,00	300,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.875,98	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>1.968,89</u>	<u>300,00</u>	<u>6,24</u>	<u>293,76</u>
11.	Personalaufwendungen	349.683,77	340.131,15	347.331,15	-7.200,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	481,12	0,00	481,12
14.	Abschreibungen	121,36	183,10	183,10	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	32.607,05	131.123,21	99.183,08	31.940,13
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>382.412,18</u>	<u>471.918,58</u>	<u>446.697,33</u>	<u>25.221,25</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>	<u>-380.443,29</u>	<u>-471.618,58</u>	<u>-446.691,09</u>	<u>-24.927,49</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-380.443,29</u>	<u>-471.618,58</u>	<u>-446.691,09</u>	<u>-24.927,49</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-380.443,29</u>	<u>-471.618,58</u>	<u>-446.691,09</u>	<u>-24.927,49</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-380.443,29</u>	<u>-474.318,58</u>	<u>-449.391,09</u>	<u>-24.927,49</u>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-3.582,18	1.329,43	8.529,43	-7.200,00

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktsomme	111090	Beteiligungsmanagement

Herr Wasielewski

**Teilfinanzrechnung**  
**Haushaltsjahr 2022**  
in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2021	2022	2022	2022
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	<b>= <u>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	606,82	500,00	308,65	191,35
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	<b>= <u>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b>606,82</b>	<b>500,00</b>	<b>308,65</b>	<b>191,35</b>
17.	<b>= <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b>-606,82</b>	<b>-500,00</b>	<b>-308,65</b>	<b>-191,35</b>

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produktsumme	111090	Beteiligungsmanagement	Herr Wasielewski

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2021	2022	2022	2022
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
11109001 Beteiligungsverwaltung				
111090000.7832000	606,82	500,00	308,65	191,35
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-606,82	-500,00	-308,65	-191,35

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktsomme	111091	Prozessoptimierung & Controlling

Frau Dr. Baumann

**Teilergebnisrechnung**  
**Haushaltsjahr 2022**  
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2021	2022	2022	2022
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	2.787,96	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>2.787,96</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
11.	Personalaufwendungen	535.110,01	487.051,34	479.207,08	7.844,26
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.758,18	4.375,00	2.921,60	1.453,40
14.	Abschreibungen	547,85	827,33	827,33	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.863,38	113.439,75	111.183,14	2.256,61
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>540.279,42</u>	<u>605.693,42</u>	<u>594.139,15</u>	<u>11.554,27</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-537.491,46</u>	<u>-605.693,42</u>	<u>-594.139,15</u>	<u>-11.554,27</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-537.491,46</u>	<u>-605.693,42</u>	<u>-594.139,15</u>	<u>-11.554,27</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-537.491,46</u>	<u>-605.693,42</u>	<u>-594.139,15</u>	<u>-11.554,27</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-537.491,46</u>	<u>-609.593,42</u>	<u>-598.039,15</u>	<u>-11.554,27</u>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	10.855,60	4.627,33	-3.216,93	7.844,26

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktsuppe	111091	Prozessoptimierung & Controlling

**Teilfinanzrechnung**  
**Haushaltsjahr 2022**  
in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2021	2022	2022	2022
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	<b>= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.620,39	151.424,80	1.402,34	150.022,46
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	<b>= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>1.620,39</b>	<b>151.424,80</b>	<b>1.402,34</b>	<b>150.022,46</b>
17.	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.620,39</b>	<b>-151.424,80</b>	<b>-1.402,34</b>	<b>-150.022,46</b>

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produktsumme	111091	Prozessoptimierung & Controlling	Frau Dr. Baumann

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2021	2022	2022	2022
	1	2	3	4
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
<b>11191001 Prozessoptimierung und Controlling</b>				
111091000.7832000	1.620,39	1.424,80	1.402,34	22,46
<b>Saldo aus der investitionstätigkeit</b>	<b>-1.620,39</b>	<b>-1.424,80</b>	<b>-1.402,34</b>	<b>-22,46</b>
<b>11191002 Prozessoptimierung &amp; Controlling - DMS</b>				
111091000.7831000	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
<b>Saldo aus der investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-150.000,00</b>

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktsomme	111100	Grundstücks- und Gebäudemanagement

Herr Grünelt

**Teilergebnisrechnung**  
**Haushaltsjahr 2022**  
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2021	2022	2022	2022
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	296.644,52	338.400,00	296.299,15	42.100,85
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	150,00	-150,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.514,82	27.800,00	18.434,43	9.365,57
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.167.438,47	2.312.700,00	2.166.367,07	146.332,93
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.879,08	28.000,00	46.825,57	-18.825,57
7.	sonstige ordentliche Erträge	259.455,02	50.000,00	107.884,11	-57.884,11
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>2.797.931,91</u>	<u>2.756.900,00</u>	<u>2.635.960,33</u>	<u>120.939,67</u>
11.	Personalaufwendungen	5.178.260,53	5.292.087,93	5.300.163,48	-8.075,55
12.	Versorgungsaufwendungen	-19.144,03	2.633,17	-1.880,06	4.513,23
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.755.380,58	5.683.389,10	5.265.459,80	417.929,30
14.	Abschreibungen	1.017.971,42	666.163,43	666.163,43	0,00
15.	Transferaufwendungen	52.638,50	47.868,50	47.868,50	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	343.853,35	688.411,71	668.573,53	19.838,18
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>12.328.960,35</u>	<u>12.380.553,84</u>	<u>11.946.348,68</u>	<u>434.205,16</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>	<u>-9.531.028,44</u>	<u>-9.623.653,84</u>	<u>-9.310.388,35</u>	<u>-313.265,49</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-3.167,92	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>3.167,92</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-9.527.860,52</u>	<u>-9.623.653,84</u>	<u>-9.310.388,35</u>	<u>-313.265,49</u>
23.	außerordentliche Erträge	1.188.811,49	1.182.000,00	1.803.930,48	-621.930,48
24.	– außerordentliche Aufwendungen	94.113,09	450.000,00	641.801,67	-191.801,67
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>1.094.698,40</u>	<u>732.000,00</u>	<u>1.162.128,81</u>	<u>-430.128,81</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-8.433.162,12</u>	<u>-8.891.653,84</u>	<u>-8.148.259,54</u>	<u>-743.394,30</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	37.626,99	77.900,00	85.048,39	-7.148,39
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	24.800,00	24.800,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-8.395.535,13</u>	<u>-8.838.553,84</u>	<u>-8.088.011,15</u>	<u>-750.542,69</u>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	335.580,09	417.100,00	387.661,19	29.438,81
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.138.007,79	566.433,43	485.668,28	80.765,15



Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktsomme	111100	Grundstücks- und Gebäudemanagement

Herr Grünelt

**Teilfinanzrechnung**  
**Haushaltsjahr 2022**  
in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2021	2022	2022	2022
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	33.822,00	26.630,72	34.776,00	-8.145,28
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	907.148,65	1.182.000,00	1.375.297,64	-193.297,64
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	<b>= <u>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b>940.970,65</b>	<b>1.208.630,72</b>	<b>1.410.073,64</b>	<b>-201.442,92</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.866,31	96.556,91	0,00	96.556,91
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	164.334,09	464.570,50	55.970,98	408.599,52
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	19.817,78	82.538,97	52.249,04	30.289,93
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	<b>= <u>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b>191.018,18</b>	<b>643.666,38</b>	<b>108.220,02</b>	<b>535.446,36</b>
17.	<b>= <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b>749.952,47</b>	<b>564.964,34</b>	<b>1.301.853,62</b>	<b>-736.889,28</b>

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktsuppe	111100	Grundstücks- und Gebäudemanagement

Herr Grünelt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2021	2022	2022	2022
	1	2	3	4
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
<b>11110003 Haus der Wohnhilfe</b>				
111100000.7832000	0,00	502,72	0,00	502,72
<b>Saldo aus der investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-502,72</b>	<b>0,00</b>	<b>-502,72</b>
<b>11110009 StT Willmersdorf - Gemeindezentrum</b>				
111100000.7851000	6.866,31	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo aus der investitionstätigkeit</b>	<b>-6.866,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11110012 Planungsleistungen Bau</b>				
111100000.7851000	0,00	96.556,91	0,00	96.556,91
<b>Saldo aus der investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-96.556,91</b>	<b>0,00</b>	<b>-96.556,91</b>
<b>11110017 Verkaufserlöse Grundstücke</b>				
111100000.6821000	907.148,65	1.182.000,00	1.375.297,64	-193.297,64
<b>Saldo aus der investitionstätigkeit</b>	<b>907.148,65</b>	<b>1.182.000,00</b>	<b>1.375.297,64</b>	<b>-193.297,64</b>
<b>11110018 Grundstückskauf</b>				
111100000.7821000	164.334,09	464.570,50	55.970,98	408.599,52
<b>Saldo aus der investitionstätigkeit</b>	<b>-164.334,09</b>	<b>-464.570,50</b>	<b>-55.970,98</b>	<b>-408.599,52</b>
<b>11110023 Geräteausstattung Schulhausmeister</b>				
111100000.6811000	33.822,00	21.002,72	29.148,00	-8.145,28
111100000.7831000	14.137,01	12.065,09	8.389,56	3.675,53
111100000.7831000	0,00	45.214,50	29.214,50	16.000,00
111100000.7832000	4.763,95	5.623,86	5.600,17	23,69
<b>Saldo aus der investitionstätigkeit</b>	<b>14.921,04</b>	<b>-41.900,73</b>	<b>-14.056,23</b>	<b>-27.844,50</b>
<b>11110028 Liegenschaftsverwaltung</b>				
111100000.6811000	0,00	5.628,00	5.628,00	0,00
111100000.7831000	0,00	9.881,14	5.528,74	4.352,40
111100000.7832000	916,82	9.251,66	3.516,07	5.735,59
<b>Saldo aus der investitionstätigkeit</b>	<b>-916,82</b>	<b>-13.504,80</b>	<b>-3.416,81</b>	<b>-10.087,99</b>

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktsuppe	111110	Rechnungsprüfung

Frau Krause

**Teilergebnisrechnung**  
**Haushaltsjahr 2022**  
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2021	2022	2022	2022
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	2,92	0,00	2,18	-2,18
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.234,61	15.500,00	17.766,13	-2.266,13
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	7.250,87	-7.250,87
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>17.237,53</u>	<u>15.500,00</u>	<u>25.019,18</u>	<u>-9.519,18</u>
11.	Personalaufwendungen	679.088,67	661.789,92	662.983,90	-1.193,98
12.	Versorgungsaufwendungen	-4.258,38	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.326,31	3.895,33	3.155,33	740,00
14.	Abschreibungen	228,93	227,93	227,93	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.462,18	49.335,40	45.161,74	4.173,66
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>675.923,35</u>	<u>715.248,58</u>	<u>711.528,90</u>	<u>3.719,68</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-658.685,82</u>	<u>-699.748,58</u>	<u>-686.509,72</u>	<u>-13.238,86</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-658.685,82</u>	<u>-699.748,58</u>	<u>-686.509,72</u>	<u>-13.238,86</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-658.685,82</u>	<u>-699.748,58</u>	<u>-686.509,72</u>	<u>-13.238,86</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	42.656,49	40.200,00	40.198,27	1,73
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.900,00	5.900,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-616.029,33</u>	<u>-665.448,58</u>	<u>-652.211,45</u>	<u>-13.237,13</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	42.656,49	40.200,00	40.198,27	1,73
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-33.446,43	2.127,93	3.321,91	-1.193,98

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktsuppe	111110	Rechnungsprüfung

**Teilfinanzrechnung**  
**Haushaltsjahr 2022**  
in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2021	2022	2022	2022
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	<b>= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	844,70	9.704,52	0,00	9.704,52
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	<b>= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>844,70</b>	<b>9.704,52</b>	<b>0,00</b>	<b>9.704,52</b>
17.	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-844,70</b>	<b>-9.704,52</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.704,52</b>

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produktsumme	111110	Rechnungsprüfung	Frau Krause

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2021	2022	2022	2022
	1	2	3	4
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
<b>11111001 Rechnungsprüfung</b>				
111110000.7832000	844,70	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>Saldo aus der investitionstätigkeit</b>	<b>-844,70</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>
<b>11111002 IT-Ausstattung RPA</b>				
111110000.7831000	0,00	8.704,52	0,00	8.704,52
<b>Saldo aus der investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.704,52</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.704,52</b>

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktsomme	111130	Betriebsärztlicher Dienst

Frau Glosemeyer

**Teilergebnisrechnung**  
**Haushaltsjahr 2022**  
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2021	2022	2022	2022
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.295,14	18.000,00	20.882,99	-2.882,99
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.791,87	5.000,00	4.411,23	588,77
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	10.000,00	6.171,38	3.828,62
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>24.087,01</u>	<u>33.000,00</u>	<u>31.465,60</u>	<u>1.534,40</u>
11.	Personalaufwendungen	122.353,10	125.451,51	126.951,51	-1.500,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.991,83	7.694,24	7.694,24	0,00
14.	Abschreibungen	2.751,21	2.751,21	2.751,21	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.197,41	15.721,39	15.521,39	200,00
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>137.293,55</u>	<u>151.618,35</u>	<u>152.918,35</u>	<u>-1.300,00</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-113.206,54</u>	<u>-118.618,35</u>	<u>-121.452,75</u>	<u>2.834,40</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-113.206,54</u>	<u>-118.618,35</u>	<u>-121.452,75</u>	<u>2.834,40</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-113.206,54</u>	<u>-118.618,35</u>	<u>-121.452,75</u>	<u>2.834,40</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-113.206,54</u>	<u>-120.518,35</u>	<u>-123.352,75</u>	<u>2.834,40</u>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	4.257,36	-4.257,36
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	4.879,89	5.119,23	6.619,23	-1.500,00

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produktsuppe	111130	Betriebsärztlicher Dienst	Frau Glosemeyer

**Teilergebnisrechnung**  
**Haushaltsjahr 2022**  
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2021	2022	2022	2022
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	282,00	300,00	0,00	300,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	239.728,21	0,00	1.570,55	-1.570,55
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	85.000,00	65.522,78	19.477,22
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>240.010,21</u>	<u>85.300,00</u>	<u>67.093,33</u>	<u>18.206,67</u>
11.	Personalaufwendungen	239.404,87	292.426,78	292.066,41	360,37
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.039,62	9.142,41	8.572,11	570,30
14.	Abschreibungen	284,07	283,07	283,07	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	267.876,98	305.215,61	284.334,05	20.881,56
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>523.605,54</u>	<u>607.067,87</u>	<u>585.255,64</u>	<u>21.812,23</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-283.595,33</u>	<u>-521.767,87</u>	<u>-518.162,31</u>	<u>-3.605,56</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-283.595,33</u>	<u>-521.767,87</u>	<u>-518.162,31</u>	<u>-3.605,56</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-283.595,33</u>	<u>-521.767,87</u>	<u>-518.162,31</u>	<u>-3.605,56</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-283.595,33</u>	<u>-523.467,87</u>	<u>-519.862,31</u>	<u>-3.605,56</u>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	1.095,20	-1.095,20
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.269,40	1.983,07	1.622,70	360,37



Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen	
Produktsuppe	121010	Statistik/ Wahlen	Herr Pohle

**Teilergebnisrechnung**  
**Haushaltsjahr 2022**  
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2021	2022	2022	2022
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.048,02	261.800,00	224.087,25	37.712,75
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	126,71	-126,71
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>78.048,02</u>	<u>261.800,00</u>	<u>224.213,96</u>	<u>37.586,04</u>
11.	Personalaufwendungen	29.768,12	169.629,15	169.629,15	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.224,00	16.823,79	16.098,00	725,79
14.	Abschreibungen	1.799,56	2.907,84	2.907,84	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.002,97	146.342,67	99.098,86	47.243,81
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>38.794,65</u>	<u>335.703,45</u>	<u>287.733,85</u>	<u>47.969,60</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>	<u>39.253,37</u>	<u>-73.903,45</u>	<u>-63.519,89</u>	<u>-10.383,56</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>39.253,37</u>	<u>-73.903,45</u>	<u>-63.519,89</u>	<u>-10.383,56</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>39.253,37</u>	<u>-73.903,45</u>	<u>-63.519,89</u>	<u>-10.383,56</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>39.253,37</u>	<u>-75.403,45</u>	<u>-65.019,89</u>	<u>-10.383,56</u>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.351,65	4.558,46	4.558,46	0,00

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produktsomme	121020	Zensus

Herr Pohle

**Teilfinanzrechnung**  
**Haushaltsjahr 2022**  
in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2021	2022	2022	2022
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.566,98	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	<b>= <u>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b>13.566,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	216,06	216,06	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.772,10	6.578,82	6.174,77	404,05
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	<b>= <u>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b>6.772,10</b>	<b>6.794,88</b>	<b>6.390,83</b>	<b>404,05</b>
17.	<b>= <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b>6.794,88</b>	<b>-6.794,88</b>	<b>-6.390,83</b>	<b>-404,05</b>

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produktsumme	121020	Zensus

Herr Pohle

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2021	2022	2022	2022
	1	2	3	4
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
<b>12102001 Zensus 2021</b>				
121020000.6811000	13.566,98	0,00	0,00	0,00
121020000.7831000	0,00	3.546,77	3.546,77	0,00
121020000.7832000	6.772,10	3.032,05	2.628,00	404,05
121020000.7834000	0,00	216,06	216,06	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>6.794,88</b>	<b>-6.794,88</b>	<b>-6.390,83</b>	<b>-404,05</b>

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produktsuppe	122010	Ordnungsaufgaben

Herr Gransalke

**Teilergebnisrechnung**  
**Haushaltsjahr 2022**  
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2021	2022	2022	2022
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.968,51	29.500,00	30.341,05	-841,05
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	180.781,48	275.000,00	207.095,89	67.904,11
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101.142,65	120.000,00	115.428,92	4.571,08
7.	sonstige ordentliche Erträge	598.402,30	710.000,00	940.765,80	-230.765,80
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>903.294,94</u>	<u>1.134.500,00</u>	<u>1.293.631,66</u>	<u>-159.131,66</u>
11.	Personalaufwendungen	1.718.525,72	1.831.773,43	1.831.773,43	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	213.834,21	225.037,69	225.037,69	0,00
14.	Abschreibungen	41.617,04	88.198,65	88.198,65	0,00
15.	Transferaufwendungen	171.000,00	171.000,00	171.000,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	34.144,99	241.058,50	213.912,07	27.146,43
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>2.179.121,96</u>	<u>2.557.068,27</u>	<u>2.529.921,84</u>	<u>27.146,43</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>	<u>-1.275.827,02</u>	<u>-1.422.568,27</u>	<u>-1.236.290,18</u>	<u>-186.278,09</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-1.275.827,02</u>	<u>-1.422.568,27</u>	<u>-1.236.290,18</u>	<u>-186.278,09</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-1.275.827,02</u>	<u>-1.422.568,27</u>	<u>-1.236.290,18</u>	<u>-186.278,09</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	15.200,00	15.200,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-1.275.827,02</u>	<u>-1.437.768,27</u>	<u>-1.251.490,18</u>	<u>-186.278,09</u>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	37.754,93	113.095,05	113.095,05	0,00

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produktsomme	122010	Ordnungsaufgaben

Herr Gransalke

**Teilfinanzrechnung**  
**Haushaltsjahr 2022**  
in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2021	2022	2022	2022
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	<b>= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	6.485,80	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	18.843,01	7.155,08	2.253,50	4.901,58
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	<b>= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>25.328,81</b>	<b>7.155,08</b>	<b>2.253,50</b>	<b>4.901,58</b>
17.	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-25.328,81</b>	<b>-7.155,08</b>	<b>-2.253,50</b>	<b>-4.901,58</b>

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produktsuppe	122010	Ordnungsaufgaben

Herr Gransalke

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2021	2022	2022	2022
	1	2	3	4
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
<b>12201002 Ordnungsaufgaben</b>				
122010000.7832000	18.843,01	1.276,58	0,00	1.276,58
122010000.7834000	6.485,80	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo aus der investitionstätigkeit</b>	<b>-25.328,81</b>	<b>-1.276,58</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.276,58</b>
<b>12201003 IT-Ausstattung FB 32</b>				
122010000.7831000	0,00	4.548,36	2.253,50	2.294,86
122010000.7832000	0,00	1.330,14	0,00	1.330,14
122010000.7834000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo aus der investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.878,50</b>	<b>-2.253,50</b>	<b>-3.625,00</b>

**Teilergebnisrechnung**  
**Haushaltsjahr 2022**  
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2021	2022	2022	2022
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	467,48	800,00	741,81	58,19
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	106.028,64	210.700,00	159.909,68	50.790,32
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	398,11	2.259,85	5.254,69	-2.994,84
7.	sonstige ordentliche Erträge	6.991,04	22.000,00	14.923,74	7.076,26
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>113.885,27</u>	<u>235.759,85</u>	<u>180.829,92</u>	<u>54.929,93</u>
11.	Personalaufwendungen	1.177.192,18	1.208.356,85	1.208.356,85	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	11.720,74	0,00	-3.341,78	3.341,78
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.123,75	13.075,28	12.914,75	160,53
14.	Abschreibungen	6.635,64	12.960,64	12.960,64	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	29.865,45	722.852,52	721.685,21	1.167,31
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>1.267.537,76</u>	<u>1.957.245,29</u>	<u>1.952.575,67</u>	<u>4.669,62</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>	<u>-1.153.652,49</u>	<u>-1.721.485,44</u>	<u>-1.771.745,75</u>	<u>50.260,31</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-1.153.652,49</u>	<u>-1.721.485,44</u>	<u>-1.771.745,75</u>	<u>50.260,31</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-1.153.652,49</u>	<u>-1.721.485,44</u>	<u>-1.771.745,75</u>	<u>50.260,31</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.600,00	8.600,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-1.153.652,49</u>	<u>-1.730.085,44</u>	<u>-1.780.345,75</u>	<u>50.260,31</u>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	467,48	800,00	1.652,12	-852,12
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	18.073,43	56.327,04	52.985,26	3.341,78



Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produktsomme	122020	Gewerbeangelegenheiten

Herr Land

**Teilfinanzrechnung**  
**Haushaltsjahr 2022**  
in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2021	2022	2022	2022
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.700,00	1.637,15	1.637,15	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	<b>= <u>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>2.700,00</u></b>	<b><u>1.637,15</u></b>	<b><u>1.637,15</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.656,22	4.179,45	3.875,03	304,42
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	<b>= <u>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>2.656,22</u></b>	<b><u>4.179,45</u></b>	<b><u>3.875,03</u></b>	<b><u>304,42</u></b>
17.	<b>= <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>43,78</u></b>	<b><u>-2.542,30</u></b>	<b><u>-2.237,88</u></b>	<b><u>-304,42</u></b>

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	
Produktsumme	122020	Gewerbeangelegenheiten	Herr Land

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2021	2022	2022	2022
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
12202001 Gewerbeangelegenheiten				
122020000.6811000	2.700,00	1.637,15	1.637,15	0,00
122020000.7832000	2.656,22	4.179,45	3.875,03	304,42
Saldo aus der Investitionstätigkeit	43,78	-2.542,30	-2.237,88	-304,42

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produktsomme	122030	Verkehrssicherheit

Herr Gohr

**Teilergebnisrechnung**  
**Haushaltsjahr 2022**  
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2021	2022	2022	2022
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	480,25	1.900,00	0,00	1.900,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	361.577,40	389.000,00	382.482,74	6.517,26
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39,18	0,00	2.202,31	-2.202,31
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.193.297,92	1.450.200,00	1.363.914,43	86.285,57
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>1.555.394,75</u>	<u>1.841.100,00</u>	<u>1.748.599,48</u>	<u>92.500,52</u>
11.	Personalaufwendungen	790.440,22	816.381,92	818.782,60	-2.400,68
12.	Versorgungsaufwendungen	-3.709,44	-3.500,00	-3.828,39	328,39
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.224,98	113.424,53	97.884,03	15.540,50
14.	Abschreibungen	41.850,42	41.065,85	41.065,85	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	16.478,70	109.810,25	104.029,32	5.780,93
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>939.284,88</u>	<u>1.077.182,55</u>	<u>1.057.933,41</u>	<u>19.249,14</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>	<u>616.109,87</u>	<u>763.917,45</u>	<u>690.666,07</u>	<u>73.251,38</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>616.109,87</u>	<u>763.917,45</u>	<u>690.666,07</u>	<u>73.251,38</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>616.109,87</u>	<u>763.917,45</u>	<u>690.666,07</u>	<u>73.251,38</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>616.109,87</u>	<u>756.417,45</u>	<u>683.166,07</u>	<u>73.251,38</u>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	480,25	1.900,00	1.824,08	75,92
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	34.571,82	15.949,87	18.022,16	-2.072,29

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produktsomme	122030	Verkehrssicherheit

**Teilfinanzrechnung**  
**Haushaltsjahr 2022**  
in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2021	2022	2022	2022
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>8.</b>	<b>= <u>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	320,00	0,00	320,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16.</b>	<b>= <u>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>320,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>320,00</u></b>
<b>17.</b>	<b>= <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>-320,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>-320,00</u></b>

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	
Produktsuppe	122030	Verkehrssicherheit	Herr Gohr

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2021	2022	2022	2022
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
12203001 Straßenverkehrsbehörde				
122030000.7832000	0,00	320,00	0,00	320,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-320,00	0,00	-320,00

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produktsomme	122040	Bußgeld

Frau Knaack

**Teilergebnisrechnung**  
**Haushaltsjahr 2022**  
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2021	2022	2022	2022
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.493,50	4.000,00	1.700,00	2.300,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000,00	0,00	2.962,00	-2.962,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	774.656,95	1.320.100,00	924.915,14	395.184,86
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>778.150,45</u>	<u>1.324.100,00</u>	<u>929.577,14</u>	<u>394.522,86</u>
11.	Personalaufwendungen	686.148,62	842.096,90	836.337,87	5.759,03
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	333,00	4.732,57	632,57	4.100,00
14.	Abschreibungen	38.036,14	141.100,01	141.100,01	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	157.446,22	288.631,70	265.623,94	23.007,76
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>881.963,98</u>	<u>1.276.561,18</u>	<u>1.243.694,39</u>	<u>32.866,79</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>	<u>-103.813,53</u>	<u>47.538,82</u>	<u>-314.117,25</u>	<u>361.656,07</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-103.813,53</u>	<u>47.538,82</u>	<u>-314.117,25</u>	<u>361.656,07</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-103.813,53</u>	<u>47.538,82</u>	<u>-314.117,25</u>	<u>361.656,07</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.900,00	7.900,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-103.813,53</u>	<u>39.638,82</u>	<u>-322.017,25</u>	<u>361.656,07</u>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	820,44	-820,44
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	35.225,54	149.000,01	143.240,98	5.759,03

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produktsomme	122040	Bußgeld

Frau Knaack

**Teilfinanzrechnung**  
**Haushaltsjahr 2022**  
in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2021	2022	2022	2022
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.400,00	2.853,50	2.853,50	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	<b>= <u>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b>4.400,00</b>	<b>2.853,50</b>	<b>2.853,50</b>	<b>0,00</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.464,52	4.513,22	3.858,72	654,50
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	<b>= <u>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b>3.464,52</b>	<b>4.513,22</b>	<b>3.858,72</b>	<b>654,50</b>
17.	<b>= <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b>935,48</b>	<b>-1.659,72</b>	<b>-1.005,22</b>	<b>-654,50</b>

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produktsumme	122040	Bußgeld

Frau Knaack

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2021	2022	2022	2022
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
12204001 Bußgeldstelle				
122040000.6811000	4.400,00	2.853,50	2.853,50	0,00
122040000.7832000	3.464,52	4.513,22	3.858,72	654,50
Saldo aus der investitionstätigkeit	935,48	-1.659,72	-1.005,22	-654,50



Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produktsuppe	122050	Standesamt

Frau Sonnenfeld

**Teilergebnisrechnung**  
**Haushaltsjahr 2022**  
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2021	2022	2022	2022
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	400,00	0,00	400,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	162.250,03	171.300,00	174.346,90	-3.046,90
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	432,55	0,00	1.207,07	-1.207,07
7.	sonstige ordentliche Erträge	990,22	0,00	1.897,46	-1.897,46
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>163.672,80</u>	<u>171.700,00</u>	<u>177.451,43</u>	<u>-5.751,43</u>
11.	Personalaufwendungen	545.729,09	511.137,50	511.137,50	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.125,79	8.022,38	7.272,38	750,00
14.	Abschreibungen	1.688,06	2.687,37	2.687,37	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	16.073,21	43.498,03	43.052,18	445,85
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>570.616,15</u>	<u>565.345,28</u>	<u>564.149,43</u>	<u>1.195,85</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>	<u>-406.943,35</u>	<u>-393.645,28</u>	<u>-386.698,00</u>	<u>-6.947,28</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-406.943,35</u>	<u>-393.645,28</u>	<u>-386.698,00</u>	<u>-6.947,28</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-406.943,35</u>	<u>-393.645,28</u>	<u>-386.698,00</u>	<u>-6.947,28</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.100,00	4.100,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-406.943,35</u>	<u>-397.745,28</u>	<u>-390.798,00</u>	<u>-6.947,28</u>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	400,00	0,00	400,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.401,34	12.727,47	12.727,47	0,00

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produktsomme	122050	Standesamt

Frau Sonnenfeld

**Teilfinanzrechnung**  
**Haushaltsjahr 2022**  
in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2021	2022	2022	2022
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>8.</b>	<b>= <u>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	4.704,88	4.704,88	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16.</b>	<b>= <u>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>4.704,88</u></b>	<b><u>4.704,88</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
<b>17.</b>	<b>= <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>-4.704,88</u></b>	<b><u>-4.704,88</u></b>	<b><u>0,00</u></b>

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	
Produktsuppe	122050	Standesamt	Frau Sonnenfeld

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2021	2022	2022	2022
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
<b>12205002 Standesamt</b>				
122050000.7831000	0,00	752,92	752,92	0,00
122050000.7832000	0,00	3.951,96	3.951,96	0,00
<b>Saldo aus der investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.704,88</b>	<b>-4.704,88</b>	<b>0,00</b>

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produktsomme	122060	Stadtbüro einschl. Melde-, Pass- und Ausweiswesen

**Teilergebnisrechnung**  
**Haushaltsjahr 2022**  
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2021	2022	2022	2022
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	263,79	1.100,00	263,80	836,20
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	604.736,10	809.200,00	796.042,13	13.157,87
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.320,00	2.880,00	3.008,60	-128,60
7.	sonstige ordentliche Erträge	4.036,00	4.440,00	11.922,92	-7.482,92
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>613.355,89</u>	<u>817.620,00</u>	<u>811.237,45</u>	<u>6.382,55</u>
11.	Personalaufwendungen	1.193.353,27	1.283.593,20	1.286.826,04	-3.232,84
12.	Versorgungsaufwendungen	-6.806,37	6.572,81	2.610,58	3.962,23
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.504,24	7.717,70	7.717,21	0,49
14.	Abschreibungen	2.058,82	2.889,08	2.889,08	0,00
15.	Transferaufwendungen	74.200,00	68.200,00	68.200,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	394.952,49	729.062,49	723.015,52	6.046,97
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>1.660.262,45</u>	<u>2.098.035,28</u>	<u>2.091.258,43</u>	<u>6.776,85</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-1.046.906,56</u>	<u>-1.280.415,28</u>	<u>-1.280.020,98</u>	<u>-394,30</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-1.046.906,56</u>	<u>-1.280.415,28</u>	<u>-1.280.020,98</u>	<u>-394,30</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-1.046.906,56</u>	<u>-1.280.415,28</u>	<u>-1.280.020,98</u>	<u>-394,30</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	11.600,00	11.600,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-1.046.906,56</u>	<u>-1.292.015,28</u>	<u>-1.291.620,98</u>	<u>-394,30</u>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	263,79	1.100,00	4.215,81	-3.115,81
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	30.565,99	30.172,26	29.442,87	729,39

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	
Produktsomme	122060	Stadtbüro einschl. Melde-, Pass- und Ausweiswesen	Frau Jurisch-Borys

**Teilfinanzrechnung**  
**Haushaltsjahr 2022**  
in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2021	2022	2022	2022
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	<b>= <u>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.504,44	7.773,51	1.868,61	5.904,90
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	<b>= <u>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b>3.504,44</b>	<b>7.773,51</b>	<b>1.868,61</b>	<b>5.904,90</b>
17.	<b>= <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b>-3.504,44</b>	<b>-7.773,51</b>	<b>-1.868,61</b>	<b>-5.904,90</b>

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	
Produktsumme	122060	Stadtbüro einschl. Melde-, Pass- und Ausweiswesen	Frau Jurisch-Borys

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2021	2022	2022	2022
	1	2	3	4
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
<b>12206001 Stadtbüro</b>				
122060000.7832000	3.504,44	1.868,61	1.868,61	0,00
<b>Saldo aus der investitionstätigkeit</b>	<b>-3.504,44</b>	<b>-1.868,61</b>	<b>-1.868,61</b>	<b>0,00</b>
<b>12206002 IT-Ausstattung FB 33</b>				
122060000.7832000	0,00	5.904,90	0,00	5.904,90
122060000.7834000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo aus der investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.904,90</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.904,90</b>

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produktsomme	122070	Ausländerangelegenheiten

Frau Dr. jur. Zgolak-  
Nafalski

**Teilergebnisrechnung**  
**Haushaltsjahr 2022**  
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2021	2022	2022	2022
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	283.296,57	355.000,00	358.092,82	-3.092,82
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	434.568,00	573.600,00	439.884,03	133.715,97
7.	sonstige ordentliche Erträge	88.570,03	35.000,00	45.255,12	-10.255,12
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>806.434,60</u>	<u>964.800,00</u>	<u>843.231,97</u>	<u>121.568,03</u>
11.	Personalaufwendungen	1.219.407,66	1.364.298,29	1.363.855,84	442,45
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.514,99	94.831,17	89.914,18	4.916,99
14.	Abschreibungen	1.006,21	2.198,62	2.198,62	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	166.146,66	467.871,52	439.975,34	27.896,18
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>1.471.075,52</u>	<u>1.929.199,60</u>	<u>1.895.943,98</u>	<u>33.255,62</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-664.640,92</u>	<u>-964.399,60</u>	<u>-1.052.712,01</u>	<u>88.312,41</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-664.640,92</u>	<u>-964.399,60</u>	<u>-1.052.712,01</u>	<u>88.312,41</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-664.640,92</u>	<u>-964.399,60</u>	<u>-1.052.712,01</u>	<u>88.312,41</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.200,92	53.126,71	53.126,71	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-708.841,84</u>	<u>-1.017.526,31</u>	<u>-1.105.838,72</u>	<u>88.312,41</u>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	44.540,74	56.155,12	55.712,67	442,45

**Teilfinanzrechnung**  
**Haushaltsjahr 2022**  
in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2021	2022	2022	
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	<b>= <u>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	15.028,53	15.026,76	1,77
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	<b>= <u>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>15.028,53</u></b>	<b><u>15.026,76</u></b>	<b><u>1,77</u></b>
17.	<b>= <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>-15.028,53</u></b>	<b><u>-15.026,76</u></b>	<b><u>-1,77</u></b>



Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produktsuppe	122070	Ausländerangelegenheiten

Frau Dr. jur. Zgolak-  
Nafalski

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2021	2022	2022	2022
	1	2	3	4
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
<b>12207001 Ausländerbehörde</b>				
122070000.7831000	0,00	14.573,23	14.573,23	0,00
122070000.7832000	0,00	455,30	453,53	1,77
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.028,53</b>	<b>-15.026,76</b>	<b>-1,77</b>

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produktsomme	122080	Zulassungs- und Fahrerlaubnisangelegenheiten

Frau Marschalek

**Teilergebnisrechnung**  
**Haushaltsjahr 2022**  
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2021	2022	2022	2022
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	875.895,03	967.000,00	904.515,16	62.484,84
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	162,24	100,00	188,38	-88,38
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.280,00	4.498,00	6.626,31	-2.128,31
7.	sonstige ordentliche Erträge	16.535,27	4.880,00	21.267,38	-16.387,38
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>895.872,54</u>	<u>977.778,00</u>	<u>932.597,23</u>	<u>45.180,77</u>
11.	Personalaufwendungen	1.036.645,43	1.185.229,57	1.175.935,92	9.293,65
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.721,37	17.578,00	14.357,49	3.220,51
14.	Abschreibungen	13.750,81	32.411,83	32.411,83	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	125.851,87	529.670,86	494.228,32	35.442,54
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>1.185.969,48</u>	<u>1.764.890,26</u>	<u>1.716.933,56</u>	<u>47.956,70</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>	<u>-290.096,94</u>	<u>-787.112,26</u>	<u>-784.336,33</u>	<u>-2.775,93</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-290.096,94</u>	<u>-787.112,26</u>	<u>-784.336,33</u>	<u>-2.775,93</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-290.096,94</u>	<u>-787.112,26</u>	<u>-784.336,33</u>	<u>-2.775,93</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	11.400,00	11.400,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-290.096,94</u>	<u>-798.512,26</u>	<u>-795.736,33</u>	<u>-2.775,93</u>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	13.960,87	43.811,83	34.518,18	9.293,65

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	
Produktsomme	122080	Zulassungs- und Fahrerlaubnisangelegenheiten	Frau Marschalek

**Teilfinanzrechnung**  
**Haushaltsjahr 2022**  
in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2021	2022	2022	2022
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.748,46	1.142,00	1.142,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	<b>= <u>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b>5.748,46</b>	<b>1.142,00</b>	<b>1.142,00</b>	<b>0,00</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.142,91	6.842,00	5.985,63	856,37
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	<b>= <u>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b>3.142,91</b>	<b>6.842,00</b>	<b>5.985,63</b>	<b>856,37</b>
17.	<b>= <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b>2.605,55</b>	<b>-5.700,00</b>	<b>-4.843,63</b>	<b>-856,37</b>

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	
Produktsumme	122080	Zulassungs- und Fahrerlaubnisangelegenheiten	Frau Marschalek

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2021	2022	2022	2022
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
12208003 Fahrerlaubnis- und Zulassungsbehörde				
122080000.6811000	5.748,46	1.142,00	1.142,00	0,00
122080000.7832000	3.142,91	6.842,00	5.985,63	856,37
Saldo aus der Investitionstätigkeit	2.605,55	-5.700,00	-4.843,63	-856,37

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produktsuppe	122090	Veterinär- und Lebensmittelüberwachung

Frau Dobryn

**Teilergebnisrechnung**  
**Haushaltsjahr 2022**  
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2021	2022	2022	2022
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.403,64	3.421,34	3.421,34	0,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>3.403,64</u>	<u>3.421,34</u>	<u>3.421,34</u>	<u>0,00</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Abschreibungen	311,36	311,36	311,36	0,00
15.	Transferaufwendungen	1.104.245,06	1.099.645,95	1.099.645,95	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-61.880,58	-57.281,95	-57.281,95	0,00
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>1.042.675,84</u>	<u>1.042.675,36</u>	<u>1.042.675,36</u>	<u>0,00</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>	<u>-1.039.272,20</u>	<u>-1.039.254,02</u>	<u>-1.039.254,02</u>	<u>0,00</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-1.039.272,20</u>	<u>-1.039.254,02</u>	<u>-1.039.254,02</u>	<u>0,00</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-1.039.272,20</u>	<u>-1.039.254,02</u>	<u>-1.039.254,02</u>	<u>0,00</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-1.039.272,20</u>	<u>-1.039.254,02</u>	<u>-1.039.254,02</u>	<u>0,00</u>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-61.569,22	-56.970,59	-56.970,59	0,00

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	
Produktsumme	122090	Veterinär- und Lebensmittelüberwachung	Frau Dobryn

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	126	Brandschutz	
Produktsomme	126010	Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung	Herr U. Schulz

**Teilergebnisrechnung**  
**Haushaltsjahr 2022**  
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2021	2022	2022	2022
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	329.304,24	423.700,00	359.660,61	64.039,39
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	89.377,12	91.000,00	102.882,23	-11.882,23
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	33.867,94	17.732,01	15.812,01	1.920,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.949,33	77.700,00	79.702,01	-2.002,01
7.	sonstige ordentliche Erträge	144.620,80	30.000,00	53.786,95	-23.786,95
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>668.119,43</u>	<u>640.132,01</u>	<u>611.843,81</u>	<u>28.288,20</u>
11.	Personalaufwendungen	6.914.063,68	7.882.138,53	7.945.738,53	-63.600,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	840.217,23	1.450.023,66	1.197.531,90	252.491,76
14.	Abschreibungen	699.859,07	679.730,23	679.730,23	0,00
15.	Transferaufwendungen	61.500,00	56.700,00	56.000,00	700,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	806.433,21	757.375,32	700.491,16	56.884,16
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>9.322.073,19</u>	<u>10.825.967,74</u>	<u>10.579.491,82</u>	<u>246.475,92</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-8.653.953,76</u>	<u>-10.185.835,73</u>	<u>-9.967.648,01</u>	<u>-218.187,72</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-557,58	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>557,58</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-8.653.396,18</u>	<u>-10.185.835,73</u>	<u>-9.967.648,01</u>	<u>-218.187,72</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,01	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>-0,01</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-8.653.396,19</u>	<u>-10.185.835,73</u>	<u>-9.967.648,01</u>	<u>-218.187,72</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	278.100,15	297.300,00	283.133,12	14.166,88
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-8.931.496,34</u>	<u>-10.483.135,73</u>	<u>-10.250.781,13</u>	<u>-232.354,60</u>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	329.415,69	423.700,00	359.660,61	64.039,39
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	181.536,24	1.057.140,91	1.036.534,49	20.606,42

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produktsomme	126010	Brandbekämpfung und technischeHilfeleistung

Herr U. Schulz

**Teilfinanzrechnung**  
**Haushaltsjahr 2022**  
in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2021	2022	2022	2022
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	156.174,74	160.888,54	171.388,54	-10.500,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	21.752,70	28.191,04	-6.438,34
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	<b>= <u>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b>156.174,74</b>	<b>182.641,24</b>	<b>199.579,58</b>	<b>-16.938,34</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	49.135,68	14.686,53	4.576,22	10.110,31
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.312,00	772,31	0,00	772,31
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	505.001,41	987.585,52	429.423,74	558.161,78
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	<b>= <u>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b>557.449,09</b>	<b>1.003.044,36</b>	<b>433.999,96</b>	<b>569.044,40</b>
17.	<b>= <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b>-401.274,35</b>	<b>-820.403,12</b>	<b>-234.420,38</b>	<b>-585.982,74</b>



Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	126	Brandschutz	
Produktsuppe	126010	Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung	Herr U. Schulz

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2021	2022	2022	2022
	1	2	3	4
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
<b>12601003 Feuerwehr - Fahrzeuge</b>				
126010000.6811000	156.174,74	160.888,54	171.388,54	-10.500,00
126010000.6831000	0,00	21.752,70	28.191,04	-6.438,34
126010000.7831000	453.395,71	701.708,53	263.157,68	438.550,85
<b>Saldo aus der investitionstätigkeit</b>	<b>-297.220,97</b>	<b>-519.067,29</b>	<b>-63.578,10</b>	<b>-455.489,19</b>
<b>12601004 Feuerwehr</b>				
126010000.7831000	29.198,40	168.653,06	56.403,42	112.249,64
126010000.7831000	0,00	1.714,92	1.714,92	0,00
126010000.7832000	22.407,30	115.509,01	108.147,72	7.361,29
126010000.7834000	3.312,00	772,31	0,00	772,31
<b>Saldo aus der investitionstätigkeit</b>	<b>-54.917,70</b>	<b>-286.649,30</b>	<b>-166.266,06</b>	<b>-120.383,24</b>
<b>12601015 Feuerwehr Kahren</b>				
126010000.7851000	951,01	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo aus der investitionstätigkeit</b>	<b>-951,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12601018 Gerätehaus Süd</b>				
126010000.7851000	28.813,13	10.110,31	0,00	10.110,31
126010000.7853000	19.371,54	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo aus der investitionstätigkeit</b>	<b>-48.184,67</b>	<b>-10.110,31</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.110,31</b>
<b>12601021 Feuerwehr Merzdorf</b>				
126010000.7853000	0,00	4.576,22	4.576,22	0,00
<b>Saldo aus der investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.576,22</b>	<b>-4.576,22</b>	<b>0,00</b>

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	127	Rettungsdienst
Produktsomme	127010	Rettungsdienst

Herr Zellmann

**Teilergebnisrechnung**  
**Haushaltsjahr 2022**  
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2021	2022	2022	2022
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.692,65	75.300,00	25.692,66	49.607,34
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.461.335,85	9.068.100,00	7.311.640,26	1.756.459,74
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	72.997,16	27.648,71	27.648,71	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	126.560,54	145.000,00	65.965,73	79.034,27
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.201.612,38	0,00	1.342.311,82	-1.342.311,82
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>8.888.198,58</u>	<u>9.316.048,71</u>	<u>8.773.259,18</u>	<u>542.789,53</u>
11.	Personalaufwendungen	4.180.385,34	4.203.304,60	4.263.604,60	-60.300,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	-3.700,00	0,00	-3.700,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.583.037,36	1.657.788,33	1.657.788,33	0,00
14.	Abschreibungen	105.334,12	98.971,53	98.971,53	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.196.877,11	3.324.500,42	3.324.292,88	207,54
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>9.065.633,93</u>	<u>9.280.864,88</u>	<u>9.344.657,34</u>	<u>-63.792,46</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>	<u>-177.435,35</u>	<u>35.183,83</u>	<u>-571.398,16</u>	<u>606.581,99</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-177.435,35</u>	<u>35.183,83</u>	<u>-571.398,16</u>	<u>606.581,99</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-177.435,35</u>	<u>35.183,83</u>	<u>-571.398,16</u>	<u>606.581,99</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	163.269,07	166.500,00	155.581,48	10.918,52
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-340.704,42</u>	<u>-131.316,17</u>	<u>-726.979,64</u>	<u>595.663,47</u>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	25.692,65	75.300,00	25.692,66	49.607,34
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	856.317,05	569.157,83	622.336,72	-53.178,89

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	127	Rettungsdienst
Produktsomme	127010	Rettungsdienst

Herr Zellmann

**Teilfinanzrechnung**  
**Haushaltsjahr 2022**  
in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2021	2022	2022	2022
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	<b>= <u>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	5.593,80	33.742,13	0,00	33.742,13
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	13.667,03	60.357,87	49.448,60	10.909,27
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	<b>= <u>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b>19.260,83</b>	<b>94.100,00</b>	<b>49.448,60</b>	<b>44.651,40</b>
17.	<b>= <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b>-19.260,83</b>	<b>-94.100,00</b>	<b>-49.448,60</b>	<b>-44.651,40</b>

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	127	Rettungsdienst
Produktsumme	127010	Rettungsdienst

Herr Zellmann

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2021	2022	2022	2022
	1	2	3	4
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
<b>12701003 RD - Fahrzeuge</b>				
127010000.7831000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo aus der investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12701004 Rettungsdienst</b>				
127010000.7831000	2.877,03	43.661,18	33.994,52	9.666,66
127010000.7832000	10.790,00	16.696,69	15.454,08	1.242,61
127010000.7834000	5.593,80	33.742,13	0,00	33.742,13
<b>Saldo aus der investitionstätigkeit</b>	<b>-19.260,83</b>	<b>-94.100,00</b>	<b>-49.448,60</b>	<b>-44.651,40</b>

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	127	Rettungsdienst
Produktsuppe	127020	Leitstelle Lausitz

Herr Zellmann

**Teilergebnisrechnung**  
**Haushaltsjahr 2022**  
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2021	2022	2022	2022
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.744,07	87.600,00	15.931,63	71.668,37
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	270.300,19	397.900,00	332.428,83	65.471,17
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.920,26	43.000,00	0,00	43.000,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.283.312,26	5.720.300,00	5.733.891,58	-13.591,58
7.	sonstige ordentliche Erträge	69.250,03	0,00	53.263,34	-53.263,34
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>5.651.526,81</u>	<u>6.248.800,00</u>	<u>6.135.515,38</u>	<u>113.284,62</u>
11.	Personalaufwendungen	4.384.698,91	4.604.733,65	4.638.133,65	-33.400,00
12.	Versorgungsaufwendungen	11.963,41	0,00	-4.369,77	4.369,77
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	422.830,85	508.981,81	494.163,48	14.818,33
14.	Abschreibungen	163.632,78	169.329,78	169.329,78	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	558.425,16	702.589,37	698.180,03	4.409,34
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>5.541.551,11</u>	<u>5.985.634,61</u>	<u>5.995.437,17</u>	<u>-9.802,56</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>109.975,70</u>	<u>263.165,39</u>	<u>140.078,21</u>	<u>123.087,18</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>109.975,70</u>	<u>263.165,39</u>	<u>140.078,21</u>	<u>123.087,18</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>109.975,70</u>	<u>263.165,39</u>	<u>140.078,21</u>	<u>123.087,18</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	111.560,62	119.043,53	119.043,53	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-1.584,92</u>	<u>144.121,86</u>	<u>21.034,68</u>	<u>123.087,18</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	26.756,47	87.600,00	15.931,63	71.668,37
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	604.265,47	736.397,65	765.427,88	-29.030,23

**Teilfinanzrechnung**  
**Haushaltsjahr 2022**  
in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2021	2022	2022	2022
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	579.790,13	463.856,69	0,00	463.856,69
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	<b>= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>579.790,13</b>	<b>463.856,69</b>	<b>0,00</b>	<b>463.856,69</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.686,26	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	21.251,10	87.307,53	8.220,97	79.086,56
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	674.482,42	973.419,05	272.650,90	700.768,15
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	<b>= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>698.419,78</b>	<b>1.060.726,58</b>	<b>280.871,87</b>	<b>779.854,71</b>
17.	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-118.629,65</b>	<b>-596.869,89</b>	<b>-280.871,87</b>	<b>-315.998,02</b>

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 127 Rettungsdienst  
 Produktsumme 127020 Leitstelle Lausitz

Herr Zellmann

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2021	2022	2022	2022
	1	2	3	4
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
<b>12702001 RLS - Technische Ausrüstung</b>				
127020000.6811000	0,00	26.348,51	0,00	26.348,51
127020000.7834000	12.189,28	26.348,51	0,00	26.348,51
<b>Saldo aus der investitionstätigkeit</b>	<b>-12.189,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12702004 Leitstelle Lausitz</b>				
127020000.6811000	1.511,98	0,00	0,00	0,00
127020000.6811000	578.278,15	437.508,18	0,00	437.508,18
127020000.7831000	46.320,40	929.882,53	261.578,01	668.304,52
127020000.7831000	624.466,88	31.876,53	0,00	31.876,53
127020000.7832000	3.695,14	11.659,99	11.072,89	587,10
127020000.7834000	9.061,82	60.959,02	8.220,97	52.738,05
<b>Saldo aus der investitionstätigkeit</b>	<b>-103.754,11</b>	<b>-596.869,89</b>	<b>-280.871,87</b>	<b>-315.998,02</b>
<b>12702005 Leitstelle Lausitz - Bau</b>				
127020000.7851000	2.686,26	0,00	1.219,11	-1.219,11
127020000.7851000	0,00	0,00	-1.219,11	1.219,11
<b>Saldo aus der investitionstätigkeit</b>	<b>-2.686,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128	Katastrophenschutz
Produktsomme	128010	Katastrophenschutz

Herr Zellmann

**Teilergebnisrechnung**  
**Haushaltsjahr 2022**  
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2021	2022	2022	2022
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.133,28	40.600,00	28.318,90	12.281,10
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	3.275,09	-3.275,09
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.400,00	24.400,00	21.800,00	2.600,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	2.535,17	33.700,00	33.773,42	-73,42
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>69.068,45</u>	<u>98.700,00</u>	<u>87.167,41</u>	<u>11.532,59</u>
11.	Personalaufwendungen	138.295,21	220.754,37	220.754,37	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	28.765,99	25.237,31	3.528,68
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	281.424,76	414.575,68	356.609,71	57.965,97
14.	Abschreibungen	103.333,69	110.453,73	110.453,73	0,00
15.	Transferaufwendungen	23.400,00	24.400,00	21.800,00	2.600,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	69.229,37	36.035,13	31.597,02	4.438,11
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>615.683,03</u>	<u>834.984,90</u>	<u>766.452,14</u>	<u>68.532,76</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>	<u>-546.614,58</u>	<u>-736.284,90</u>	<u>-679.284,73</u>	<u>-57.000,17</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-546.614,58</u>	<u>-736.284,90</u>	<u>-679.284,73</u>	<u>-57.000,17</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-546.614,58</u>	<u>-736.284,90</u>	<u>-679.284,73</u>	<u>-57.000,17</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-546.614,58</u>	<u>-737.384,90</u>	<u>-680.384,73</u>	<u>-57.000,17</u>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	28.820,88	26.300,00	18.801,15	7.498,85
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	93.579,34	168.761,25	165.232,57	3.528,68



Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128	Katastrophenschutz
Produktsomme	128010	Katastrophenschutz

Herr Zellmann

**Teilfinanzrechnung**  
**Haushaltsjahr 2022**  
in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2021	2022	2022	2022
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	76.465,74	369.219,04	348.400,53	20.818,51
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	<b>= <u>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b>76.465,74</b>	<b>369.219,04</b>	<b>348.400,53</b>	<b>20.818,51</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	228,48	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	162.066,88	562.439,66	308.944,90	253.494,76
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	<b>= <u>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b>162.295,36</b>	<b>562.439,66</b>	<b>308.944,90</b>	<b>253.494,76</b>
17.	<b>= <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b>-85.829,62</b>	<b>-193.220,62</b>	<b>39.455,63</b>	<b>-232.676,25</b>

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128	Katastrophenschutz
Produktsumme	128010	Katastrophenschutz

Herr Zellmann

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2021	2022	2022	2022
	1	2	3	4
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
<b>12801003 Katastrophenschutz - Fahrzeuge</b>				
128010000.6811000	76.465,74	202.319,04	206.819,04	-4.500,00
128010000.7831000	95.879,37	0,00	0,00	0,00
128010000.7831000	0,00	262.364,43	259.748,47	2.615,96
<b>Saldo aus der investitionstätigkeit</b>	<b>-19.413,63</b>	<b>-60.045,39</b>	<b>-52.929,43</b>	<b>-7.115,96</b>
<b>12801004 Katastrophenschutz</b>				
128010000.6810000	0,00	166.900,00	141.581,49	25.318,51
128010000.7831000	0,00	50.951,00	26.753,07	24.197,93
128010000.7831000	0,00	206.900,00	0,00	206.900,00
128010000.7832000	9.147,57	40.855,23	21.074,36	19.780,87
128010000.7834000	228,48	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo aus der investitionstätigkeit</b>	<b>-9.376,05</b>	<b>-131.806,23</b>	<b>93.754,06</b>	<b>-225.560,29</b>
<b>12801005 Corona Hilfe - investiv</b>				
128010000.7831000	50.670,32	0,00	0,00	0,00
128010000.7832000	6.369,62	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo aus der investitionstätigkeit</b>	<b>-57.039,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12801006 Ukraine Hilfe - investiv</b>				
128010000.7831000	0,00	1.369,00	1.369,00	0,00
<b>Saldo aus der investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.369,00</b>	<b>-1.369,00</b>	<b>0,00</b>

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produktsuppe	211010	Grundschulen

Herr Hübner

**Teilergebnisrechnung**  
**Haushaltsjahr 2022**  
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2021	2022	2022	2022
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	975.450,73	818.571,80	1.001.037,52	-182.465,72
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	17.140,84	50.500,00	53.964,16	-3.464,16
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.056,86	4.800,00	24.037,83	-19.237,83
7.	sonstige ordentliche Erträge	413.449,15	183.742,61	866.464,76	-682.722,15
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>1.419.097,58</u>	<u>1.057.614,41</u>	<u>1.945.504,27</u>	<u>-887.889,86</u>
11.	Personalaufwendungen	1.860.484,03	1.988.629,17	1.988.156,16	473,01
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.093.993,14	4.430.453,41	3.630.518,48	799.934,93
14.	Abschreibungen	1.618.532,55	1.631.964,37	1.631.964,37	0,00
15.	Transferaufwendungen	253.630,31	313.171,80	296.715,24	16.456,56
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	924.742,74	1.182.460,40	1.129.975,19	52.485,21
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>7.751.382,77</u>	<u>9.546.679,15</u>	<u>8.677.329,44</u>	<u>869.349,71</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>	<u>-6.332.285,19</u>	<u>-8.489.064,74</u>	<u>-6.731.825,17</u>	<u>-1.757.239,57</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-70,15	0,00	-1.422,59	1.422,59
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>70,15</u>	<u>0,00</u>	<u>1.422,59</u>	<u>-1.422,59</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-6.332.215,04</u>	<u>-8.489.064,74</u>	<u>-6.730.402,58</u>	<u>-1.758.662,16</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	9,66	-9,66
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-9,66</u>	<u>9,66</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-6.332.215,04</u>	<u>-8.489.064,74</u>	<u>-6.730.412,24</u>	<u>-1.758.652,50</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-6.332.215,04</u>	<u>-8.501.064,74</u>	<u>-6.742.412,24</u>	<u>-1.758.652,50</u>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	1.011.581,35	94.371,80	1.005.933,79	-911.561,99
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.346.676,12	1.710.894,09	1.698.195,27	12.698,82

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produktsomme	211010	Grundschulen

Herr Hübner

**Teilfinanzrechnung**  
**Haushaltsjahr 2022**  
in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2021	2022	2022	2022
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.217.169,56	3.458.698,38	2.773.096,84	685.601,54
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	833,00	0,00	0,00	0,00
8.	<b>= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>2.218.002,56</b>	<b>3.458.698,38</b>	<b>2.773.096,84</b>	<b>685.601,54</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	340.792,54	3.671.602,67	1.000.937,35	2.670.665,32
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	293.868,95	250.500,00	250.468,00	32,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.452.982,25	4.556.846,99	2.806.028,51	1.750.818,48
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	139.973,29	158.685,05	158.685,05	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	<b>= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>2.227.617,03</b>	<b>8.637.634,71</b>	<b>4.216.118,91</b>	<b>4.421.515,80</b>
17.	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-9.614,47</b>	<b>-5.178.936,33</b>	<b>-1.443.022,07</b>	<b>-3.735.914,26</b>

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produktsomme	211010	Grundschulen

Herr Hübner

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2021	2022	2022	2022
	1	2	3	4
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
<b>21101001 R.-Hildebrandt-Grundschule</b>				
211010000.7831000	0,00	12.731,95	6.301,67	6.430,28
211010000.7832000	0,00	3.388,64	2.159,99	1.228,65
211010000.7851000	273,22	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo aus der investitionstätigkeit</b>	<b>-273,22</b>	<b>-16.120,59</b>	<b>-8.461,66</b>	<b>-7.658,93</b>
<b>21101003 Chr.-Kolumbus-Grundschule</b>				
211010000.7831000	6.541,40	33.773,98	29.361,83	4.412,15
211010000.7832000	2.350,51	7.220,31	6.069,23	1.151,08
<b>Saldo aus der investitionstätigkeit</b>	<b>-8.891,91</b>	<b>-40.994,29</b>	<b>-35.431,06</b>	<b>-5.563,23</b>
<b>21101004 Schulstandort Muskauer Platz 1 a</b>				
211010000.7821000	293.868,95	250.500,00	250.468,00	32,00
<b>Saldo aus der investitionstätigkeit</b>	<b>-293.868,95</b>	<b>-250.500,00</b>	<b>-250.468,00</b>	<b>-32,00</b>
<b>21101005 Astrid-Lindgren-Grundschule</b>				
211010000.6810000	0,00	0,00	48.881,42	-48.881,42
211010000.6851000	833,00	0,00	0,00	0,00
211010000.7831000	0,00	3.759,81	3.684,62	75,19
211010000.7832000	1.125,70	4.073,40	3.652,14	421,26
211010000.7851000	2.040,85	30.260,94	14.324,66	15.936,28
211010000.7851001	20.943,29	41,01	41,01	0,00
211010000.7853000	0,00	0,00	4.713,87	-4.713,87
<b>Saldo aus der investitionstätigkeit</b>	<b>-23.276,84</b>	<b>-38.135,16</b>	<b>22.465,12</b>	<b>-60.600,28</b>
<b>21101006 Erich-Kästner-Grundschule</b>				
211010000.7831000	0,00	62.645,38	50.273,43	12.371,95
211010000.7832000	3.597,93	3.157,31	2.319,90	837,41
<b>Saldo aus der investitionstätigkeit</b>	<b>-3.597,93</b>	<b>-65.802,69</b>	<b>-52.593,33</b>	<b>-13.209,36</b>
<b>21101007 Wilhelm-Nevoigt-Grundschule</b>				
211010000.7831000	11.671,91	3.867,56	3.867,56	0,00
211010000.7832000	4.893,61	1.735,21	1.722,84	12,37
<b>Saldo aus der investitionstätigkeit</b>	<b>-16.565,52</b>	<b>-5.602,77</b>	<b>-5.590,40</b>	<b>-12,37</b>
<b>21101008 sportbetonte Grundschule</b>				
211010000.7831000	66.560,99	3.198,15	0,00	3.198,15
211010000.7832000	4.186,15	1.491,89	874,13	617,76
211010000.7851000	388,44	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo aus der investitionstätigkeit</b>	<b>-71.135,58</b>	<b>-4.690,04</b>	<b>-874,13</b>	<b>-3.815,91</b>
<b>21101009 Fröbel-Grundschule</b>				
211010000.7831000	3.993,37	2.910,84	0,00	2.910,84
211010000.7832000	605,83	349,23	342,25	6,98
211010000.7851000	5.512,41	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo aus der investitionstätigkeit</b>	<b>-10.111,61</b>	<b>-3.260,07</b>	<b>-342,25</b>	<b>-2.917,82</b>
<b>21101010 21. Grundschule</b>				
211010000.7831000	2.182,41	6.935,13	6.935,13	0,00
211010000.7832000	2.076,13	6.810,42	1.260,42	5.550,00
<b>Saldo aus der investitionstätigkeit</b>	<b>-4.258,54</b>	<b>-13.745,55</b>	<b>-8.195,55</b>	<b>-5.550,00</b>
<b>21101011 Lutki - Grundschule Sielow</b>				
211010000.7831000	9.262,89	27.651,49	15.534,18	12.117,31
211010000.7832000	4.075,64	4.599,42	3.881,83	717,59
<b>Saldo aus der investitionstätigkeit</b>	<b>-13.338,53</b>	<b>-32.250,91</b>	<b>-19.416,01</b>	<b>-12.834,90</b>
<b>21101012 Grundschule Dissenchen</b>				
211010000.7831000	3.587,91	21.925,60	18.982,94	2.942,66
211010000.7832000	606,17	9.661,38	5.498,13	4.163,25
<b>Saldo aus der investitionstätigkeit</b>	<b>-4.194,08</b>	<b>-31.586,98</b>	<b>-24.481,07</b>	<b>-7.105,91</b>
<b>21101013 Reinhard-Lacomy-Grundschule</b>				

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produktsomme	211010	Grundschulen

Herr Hübner

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2021	2022	2022	2022
	1	2	3	4
211010000.7831000	1.615,07	11.806,63	3.008,32	8.798,31
211010000.7831000	0,00	7.370,76	7.370,76	0,00
211010000.7832000	20.513,87	13.967,45	10.646,35	3.321,10
<b>Saldo aus der investitionstätigkeit</b>	<b>-22.128,94</b>	<b>-33.144,84</b>	<b>-21.025,43</b>	<b>-12.119,41</b>
<b>21101015 K II - Grundschule Sielow</b>				
211010000.7851000	891,88	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo aus der investitionstätigkeit</b>	<b>-891,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21101016 Carl-Blechen-Grundschule</b>				
211010000.7831000	0,00	14.820,17	7.081,00	7.739,17
211010000.7832000	1.316,00	3.214,75	2.693,27	521,48
<b>Saldo aus der investitionstätigkeit</b>	<b>-1.316,00</b>	<b>-18.034,92</b>	<b>-9.774,27</b>	<b>-8.260,65</b>
<b>21101017 Schulen - Medienentwicklung</b>				
211010000.7851001	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
<b>Saldo aus der investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000,00</b>
<b>21101018 Schulen - Spielgeräte, Außenanlagen</b>				
211010000.7853000	26.367,70	92.025,67	20.777,75	71.247,92
<b>Saldo aus der investitionstätigkeit</b>	<b>-26.367,70</b>	<b>-92.025,67</b>	<b>-20.777,75</b>	<b>-71.247,92</b>
<b>21101019 Schulen - Ausstattung</b>				
211010000.6810000	5.526,26	0,00	0,00	0,00
211010000.7831000	0,00	133.044,36	10.828,05	122.216,31
211010000.7832000	974,49	2.282,30	2.282,30	0,00
<b>Saldo aus der investitionstätigkeit</b>	<b>4.551,77</b>	<b>-135.326,66</b>	<b>-13.110,35</b>	<b>-122.216,31</b>
<b>21101020 Schulen - Planungsleistungen Bau</b>				
211010000.7851000	0,00	42.414,85	0,00	42.414,85
<b>Saldo aus der investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-42.414,85</b>	<b>0,00</b>	<b>-42.414,85</b>
<b>21101021 KlnvFG 2 - Evangelische Grundschule</b>				
211010000.6810000	139.973,29	24.885,72	24.885,72	0,00
211010000.7817000	139.973,29	24.885,72	24.885,72	0,00
<b>Saldo aus der investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21101022 KlnvFG 2 - Bewegte Grundschule</b>				
211010000.6810000	0,00	133.799,33	133.799,33	0,00
211010000.7817000	0,00	133.799,33	133.799,33	0,00
<b>Saldo aus der investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21101024 Schulen - Medienentwicklungsplan</b>				
211010000.7831000	0,00	0,00	0,00	0,00
211010000.7831000	0,00	1.422.286,57	514.501,26	907.785,31
211010000.7832000	189,95	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo aus der investitionstätigkeit</b>	<b>-189,95</b>	<b>-1.422.286,57</b>	<b>-514.501,26</b>	<b>-907.785,31</b>
<b>21101025 Grundschule Hallenser Str.</b>				
211010000.6810000	1.050.000,00	1.475.180,00	997.500,00	477.680,00
211010000.6811000	210.000,00	199.500,00	199.500,00	0,00
211010000.7851001	0,00	281.000,00	0,00	281.000,00
211010000.7851002	284.374,75	3.205.860,20	961.080,06	2.244.780,14
<b>Saldo aus der investitionstätigkeit</b>	<b>975.625,25</b>	<b>-1.812.180,20</b>	<b>235.919,94</b>	<b>-2.048.100,14</b>
<b>21101026 Schulen - Sofortausstattung mobile Endgeräte</b>				
211010000.6810000	0,00	0,00	-5.706,46	5.706,46
211010000.6811000	811.670,01	0,00	0,00	0,00
211010000.7831000	584.345,10	0,00	0,00	0,00
211010000.7831000	716.709,22	20.738,48	15.851,57	4.886,91
<b>Saldo aus der investitionstätigkeit</b>	<b>-489.384,31</b>	<b>-20.738,48</b>	<b>-21.558,03</b>	<b>819,55</b>
<b>21101027 Schulen - Ausst. mob. Endgeräte II</b>				
211010000.7831000	0,00	0,00	0,00	0,00
211010000.7831000	0,00	906.595,09	905.775,54	819,55
<b>Saldo aus der investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-906.595,09</b>	<b>-905.775,54</b>	<b>-819,55</b>

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produktsumme	211010	Grundschulen

Herr Hübner

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2021	2022	2022	2022
	1	2	3	4
<b>21101028 Schulen - digitale Anzeigetechnik</b>				
211010000.7831000	0,00	173.500,00	0,00	173.500,00
<b>Saldo aus der investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-173.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-173.500,00</b>
<b>21101029 mobile Luftreinigungsgeräte</b>				
211010000.6811000	0,00	284.000,00	32.903,50	251.096,50
211010000.7831000	0,00	284.000,00	43.316,00	240.684,00
<b>Saldo aus der investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.412,50</b>	<b>10.412,50</b>
<b>21101030 Endgeräte für Lehrkräfte</b>				
211010000.6811000	0,00	1.341.333,33	1.341.333,33	0,00
211010000.7831000	0,00	1.341.333,33	1.119.951,87	221.381,46
<b>Saldo aus der investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>221.381,46</b>	<b>-221.381,46</b>

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	216	Oberschulen
Produktsomme	216010	Oberschulen

Herr Hübner

**Teilergebnisrechnung**  
**Haushaltsjahr 2022**  
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2021	2022	2022	2022
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.478,11	196.400,00	76.478,11	119.921,89
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	4.578,20	13.200,00	11.323,79	1.876,21
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.244,18	0,00	5.709,94	-5.709,94
7.	sonstige ordentliche Erträge	216.721,26	203.483,57	11.474,79	192.008,78
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>303.021,75</u>	<u>413.083,57</u>	<u>104.986,63</u>	<u>308.096,94</u>
11.	Personalaufwendungen	569.374,59	590.181,23	590.181,23	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	818.197,80	1.279.643,02	1.162.882,78	116.760,24
14.	Abschreibungen	207.059,34	197.324,64	197.324,64	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	201.194,40	364.653,11	352.097,08	12.556,03
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>1.795.826,13</u>	<u>2.431.802,00</u>	<u>2.302.485,73</u>	<u>129.316,27</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>	<u>-1.492.804,38</u>	<u>-2.018.718,43</u>	<u>-2.197.499,10</u>	<u>178.780,67</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-42,87	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>42,87</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-1.492.761,51</u>	<u>-2.018.718,43</u>	<u>-2.197.499,10</u>	<u>178.780,67</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-1.492.761,51</u>	<u>-2.018.718,43</u>	<u>-2.197.499,10</u>	<u>178.780,67</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-1.492.761,51</u>	<u>-2.022.318,43</u>	<u>-2.201.099,10</u>	<u>178.780,67</u>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	85.570,23	35.800,00	79.491,50	-43.691,50
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	177.236,82	250.462,86	240.784,87	9.677,99



Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	216	Oberschulen
Produktsomme	216010	Oberschulen

Herr Hübner

**Teilfinanzrechnung**  
**Haushaltsjahr 2022**  
in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2021	2022	2022	2022
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	<b>= <u>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	31.774,49	67.835,45	4.474,26	63.361,19
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	<b>= <u>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b>31.774,49</b>	<b>67.835,45</b>	<b>4.474,26</b>	<b>63.361,19</b>
17.	<b>= <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b>-31.774,49</b>	<b>-67.835,45</b>	<b>-4.474,26</b>	<b>-63.361,19</b>

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	216	Oberschulen	
Produktsumme	216010	Oberschulen	Herr Hübner

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2021	2022	2022	2022
	1	2	3	4
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
<b>21601001 Paul-Werner-Oberschule</b>				
216010000.7831000	4.948,20	40.156,55	0,00	40.156,55
216010000.7832000	0,00	681,13	674,29	6,84
<b>Saldo aus der investitionstätigkeit</b>	<b>-4.948,20</b>	<b>-40.837,68</b>	<b>-674,29</b>	<b>-40.163,39</b>
<b>21601002 Sachsendorfer Oberschule</b>				
216010000.7831000	3.449,03	10.628,29	0,00	10.628,29
216010000.7832000	5.912,42	342,13	335,29	6,84
<b>Saldo aus der investitionstätigkeit</b>	<b>-9.361,45</b>	<b>-10.970,42</b>	<b>-335,29</b>	<b>-10.635,13</b>
<b>21601003 Schmellwitzer Oberschule</b>				
216010000.7831000	10.431,54	8.051,51	0,00	8.051,51
216010000.7831000	1.039,24	0,00	0,00	0,00
216010000.7832000	5.994,06	7.975,84	3.464,68	4.511,16
<b>Saldo aus der investitionstätigkeit</b>	<b>-17.464,84</b>	<b>-16.027,35</b>	<b>-3.464,68</b>	<b>-12.562,67</b>

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217	Gymnasien
Produktsomme	217010	Gymnasien

Herr Hübner

**Teilergebnisrechnung**  
**Haushaltsjahr 2022**  
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2021	2022	2022	2022
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	565.948,40	350.234,36	598.551,67	-248.317,31
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.660,54	0,00	26.959,82	-26.959,82
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	18.801,03	30.700,00	34.679,27	-3.979,27
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.161,70	40.000,00	1.468,93	38.531,07
7.	sonstige ordentliche Erträge	762.655,64	1.241.321,32	78.948,11	1.162.373,21
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>1.384.227,31</u>	<u>1.662.255,68</u>	<u>740.607,80</u>	<u>921.647,88</u>
11.	Personalaufwendungen	820.754,06	895.806,65	867.859,61	27.947,04
12.	Versorgungsaufwendungen	-3.572,04	0,00	-3.931,14	3.931,14
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.445.303,59	2.101.181,01	1.797.184,72	303.996,29
14.	Abschreibungen	1.156.177,89	1.177.124,38	1.177.124,38	0,00
15.	Transferaufwendungen	43.734,36	43.734,36	43.734,36	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	750.536,21	912.765,95	904.719,78	8.046,17
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>4.212.934,07</u>	<u>5.130.612,35</u>	<u>4.786.691,71</u>	<u>343.920,64</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>	<u>-2.828.706,76</u>	<u>-3.468.356,67</u>	<u>-4.046.083,91</u>	<u>577.727,24</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.782,38	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>2.782,38</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-2.825.924,38</u>	<u>-3.468.356,67</u>	<u>-4.046.083,91</u>	<u>577.727,24</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-2.825.924,38</u>	<u>-3.468.356,67</u>	<u>-4.046.083,91</u>	<u>577.727,24</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-2.825.924,38</u>	<u>-3.473.356,67</u>	<u>-4.051.083,91</u>	<u>577.727,24</u>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	564.170,15	52.734,36	600.668,14	-547.933,78
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.133.438,35	1.179.087,32	1.147.209,14	31.878,18

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217	Gymnasien
Produktsumme	217010	Gymnasien

Herr Hübner

**Teilfinanzrechnung**  
**Haushaltsjahr 2022**  
in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2021	2022	2022	2022
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.097.094,59	0,00	311.449,63	-311.449,63
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>8.</b>	<b>= <u>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>2.097.094,59</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>311.449,63</u></b>	<b><u>-311.449,63</u></b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	506.311,54	388.467,51	52.371,26	336.096,25
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	28.603,88	130.907,65	82.527,83	48.379,82
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16.</b>	<b>= <u>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>534.915,42</u></b>	<b><u>519.375,16</u></b>	<b><u>134.899,09</u></b>	<b><u>384.476,07</u></b>
<b>17.</b>	<b>= <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>1.562.179,17</u></b>	<b><u>-519.375,16</u></b>	<b><u>176.550,54</u></b>	<b><u>-695.925,70</u></b>

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217	Gymnasien
Produktsomme	217010	Gymnasien

Herr Hübner

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2021	2022	2022	2022
	1	2	3	4
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
<b>21701001 Humboldt-Gymnasium</b>				
217010000.7831000	13.929,63	10.897,23	1.357,46	9.539,77
217010000.7832000	4.838,28	8.647,04	5.928,70	2.718,34
<b>Saldo aus der investitionstätigkeit</b>	<b>-18.767,91</b>	<b>-19.544,27</b>	<b>-7.286,16</b>	<b>-12.258,11</b>
<b>21701002 Ludwig-Leichhardt-Gymnasium, BA 4.1 Haus A</b>				
217010000.6810000	2.096.855,59	0,00	311.449,63	-311.449,63
217010000.7831000	7.449,26	331,42	0,00	331,42
217010000.7832000	1.019,23	5.441,54	4.382,11	1.059,43
217010000.7851000	22.454,14	0,00	3.792,04	-3.792,04
217010000.7851001	475.896,17	288.467,51	48.579,22	239.888,29
<b>Saldo aus der investitionstätigkeit</b>	<b>1.590.036,79</b>	<b>-294.240,47</b>	<b>254.696,26</b>	<b>-548.936,73</b>
<b>21701003 Niedersorbisches Gymnasium</b>				
217010000.6811000	239,00	0,00	0,00	0,00
217010000.7831000	0,00	66.277,74	54.889,44	11.388,30
217010000.7832000	239,00	27.218,77	9.570,04	17.648,73
<b>Saldo aus der investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-93.496,51</b>	<b>-64.459,48</b>	<b>-29.037,03</b>
<b>21701004 Max-Steenbeck-Gymnasium</b>				
217010000.7831000	0,00	7.186,04	4.897,33	2.288,71
217010000.7832000	1.128,48	4.907,87	1.502,75	3.405,12
217010000.7851000	7.961,23	0,00	0,00	0,00
217010000.7851001	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
<b>Saldo aus der investitionstätigkeit</b>	<b>-9.089,71</b>	<b>-112.093,91</b>	<b>-6.400,08</b>	<b>-105.693,83</b>

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218	Gesamtschulen
Produktsomme	218010	Gesamtschulen

Herr Hübner

**Teilergebnisrechnung**  
**Haushaltsjahr 2022**  
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2021	2022	2022	2022
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.256,65	288.109,00	108.315,83	179.793,17
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.600,75	12.000,00	9.739,12	2.260,88
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.378,70	0,00	1.227,05	-1.227,05
7.	sonstige ordentliche Erträge	874.462,98	1.059.465,34	49.155,00	1.010.310,34
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>972.699,08</u>	<u>1.359.574,34</u>	<u>168.437,00</u>	<u>1.191.137,34</u>
11.	Personalaufwendungen	207.884,21	196.101,05	187.768,20	8.332,85
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	583.103,48	888.648,88	674.801,97	213.846,91
14.	Abschreibungen	217.997,11	272.472,36	272.472,36	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	64.809,00	0,00	64.809,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	165.222,68	185.295,79	180.289,80	5.005,99
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>1.174.207,48</u>	<u>1.607.327,08</u>	<u>1.315.332,33</u>	<u>291.994,75</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>	<u>-201.508,40</u>	<u>-247.752,74</u>	<u>-1.146.895,33</u>	<u>899.142,59</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-201.508,40</u>	<u>-247.752,74</u>	<u>-1.146.895,33</u>	<u>899.142,59</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-201.508,40</u>	<u>-247.752,74</u>	<u>-1.146.895,33</u>	<u>899.142,59</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-201.508,40</u>	<u>-249.252,74</u>	<u>-1.148.395,33</u>	<u>899.142,59</u>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	93.256,65	108.909,00	110.416,49	-1.507,49
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	227.722,57	273.272,36	264.939,51	8.332,85

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218	Gesamtschulen
Produktsomme	218010	Gesamtschulen

Herr Hübner

**Teilfinanzrechnung**  
**Haushaltsjahr 2022**  
in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2021	2022	2022	2022
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	88.389,07	191.494,48	191.494,48	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	<b>= <u>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b>88.389,07</b>	<b>191.494,48</b>	<b>191.494,48</b>	<b>0,00</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.043,60	720.539,88	621.415,02	99.124,86
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	88.389,07	191.494,48	149.256,99	42.237,49
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	<b>= <u>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b>92.432,67</b>	<b>912.034,36</b>	<b>770.672,01</b>	<b>141.362,35</b>
17.	<b>= <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b>-4.043,60</b>	<b>-720.539,88</b>	<b>-579.177,53</b>	<b>-141.362,35</b>

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	218	Gesamtschulen	
Produktsumme	218010	Gesamtschulen	Herr Hübner

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2021	2022	2022	2022
	1	2	3	4
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
<b>21801001 Theodor-Fontane-Gesamtschule</b>				
218010000.7831000	3.580,83	84.046,39	77.200,93	6.845,46
218010000.7831000	0,00	626.869,45	541.992,18	84.877,27
218010000.7832000	462,77	9.624,04	2.221,91	7.402,13
<b>Saldo aus der investitionstätigkeit</b>	<b>-4.043,60</b>	<b>-720.539,88</b>	<b>-621.415,02</b>	<b>-99.124,86</b>
<b>21801003 KInvFG 2 - Waldorfschule Cottbus</b>				
218010000.6810000	0,00	191.494,48	191.494,48	0,00
218010000.6811000	88.389,07	0,00	0,00	0,00
218010000.7817000	88.389,07	191.494,48	149.256,99	42.237,49
<b>Saldo aus der investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.237,49</b>	<b>-42.237,49</b>



Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221	Förderschulen/ Förderklassen
Produktsomme	221010	Förderschulen

Herr Hübner

**Teilergebnisrechnung**  
**Haushaltsjahr 2022**  
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2021	2022	2022	2022
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.965,32	113.200,00	31.128,85	82.071,15
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	693,00	7.000,00	6.540,35	459,65
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.691,72	0,00	12.352,69	-12.352,69
7.	sonstige ordentliche Erträge	123.998,57	731.984,84	399.160,53	332.824,31
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>165.348,61</u>	<u>852.184,84</u>	<u>449.182,42</u>	<u>403.002,42</u>
11.	Personalaufwendungen	513.166,80	523.664,67	522.628,95	1.035,72
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	7.073,96	6.733,15	340,81
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	938.945,90	1.298.078,22	925.858,38	372.219,84
14.	Abschreibungen	252.219,99	250.574,02	250.574,02	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	722.360,60	873.680,94	867.060,90	6.620,04
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>2.426.693,29</u>	<u>2.953.071,81</u>	<u>2.572.855,40</u>	<u>380.216,41</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>	<u>-2.261.344,68</u>	<u>-2.100.886,97</u>	<u>-2.123.672,98</u>	<u>22.786,01</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-2.261.344,68</u>	<u>-2.100.886,97</u>	<u>-2.123.672,98</u>	<u>22.786,01</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-2.261.344,68</u>	<u>-2.100.886,97</u>	<u>-2.123.672,98</u>	<u>22.786,01</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-2.261.344,68</u>	<u>-2.103.986,97</u>	<u>-2.126.772,98</u>	<u>22.786,01</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	49.982,82	1.200,00	37.201,82	-36.001,82
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	434.276,48	210.887,10	206.549,25	4.337,85

Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221	Förderschulen/ Förderklassen
Produktsomme	221010	Förderschulen

Herr Hübner

**Teilfinanzrechnung**  
**Haushaltsjahr 2022**  
in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2021	2022	2022	2022
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.100.000,00	4.866.400,00	2.850.000,00	2.016.400,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	<b>= <u>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>1.100.000,00</u></b>	<b><u>4.866.400,00</u></b>	<b><u>2.850.000,00</u></b>	<b><u>2.016.400,00</u></b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	850.622,57	6.170.888,85	3.716.895,12	2.453.993,73
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	80.391,18	155.822,58	33.919,32	121.903,26
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	<b>= <u>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>931.013,75</u></b>	<b><u>6.326.711,43</u></b>	<b><u>3.750.814,44</u></b>	<b><u>2.575.896,99</u></b>
17.	<b>= <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>168.986,25</u></b>	<b><u>-1.460.311,43</u></b>	<b><u>-900.814,44</u></b>	<b><u>-559.496,99</u></b>

Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221	Förderschulen/ Förderklassen
Produktsuppe	221010	Förderschulen

Herr Hübner

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2021	2022	2022	2022
	1	2	3	4
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
<b>22101003 Bauhausschule</b>				
221010000.7831000	14.358,39	46.728,70	21.806,71	24.921,99
221010000.7832000	11.394,68	9.276,69	8.769,77	506,92
<b>Saldo aus der investitionstätigkeit</b>	<b>-25.753,07</b>	<b>-56.005,39</b>	<b>-30.576,48</b>	<b>-25.428,91</b>
<b>22101004 Spreeschule</b>				
221010000.7831000	39.979,66	1.706,97	1.350,07	356,90
221010000.7832000	14.658,45	3.065,99	1.992,77	1.073,22
<b>Saldo aus der investitionstätigkeit</b>	<b>-54.638,11</b>	<b>-4.772,96</b>	<b>-3.342,84</b>	<b>-1.430,12</b>
<b>22101006 Spreeschule E.-Wolf-Straße</b>				
221010000.6810000	1.100.000,00	4.866.400,00	2.850.000,00	2.016.400,00
221010000.7831000	0,00	95.044,23	0,00	95.044,23
221010000.7851001	850.493,68	6.170.888,85	3.716.895,12	2.453.993,73
<b>Saldo aus der investitionstätigkeit</b>	<b>249.506,32</b>	<b>-1.399.533,08</b>	<b>-866.895,12</b>	<b>-532.637,96</b>

Produktbereich	23	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	231	Oberstufenzentren
Produktsomme	231010	Oberstufenzentren

Herr Hübner

**Teilergebnisrechnung**  
**Haushaltsjahr 2022**  
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2021	2022	2022	2022
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	181.358,26	402.000,00	181.358,22	220.641,78
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	3.016,15	15.000,00	15.370,34	-370,34
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.914,01	0,00	8.018,85	-8.018,85
7.	sonstige ordentliche Erträge	333.377,17	550.161,94	423.262,11	126.899,83
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>523.665,59</u>	<u>967.161,94</u>	<u>628.009,52</u>	<u>339.152,42</u>
11.	Personalaufwendungen	402.928,59	393.224,56	387.132,49	6.092,07
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	716.935,70	1.160.863,46	1.056.674,16	104.189,30
14.	Abschreibungen	236.861,42	240.300,93	240.300,93	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	826.829,12	478.168,71	471.846,09	6.322,62
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>2.183.554,83</u>	<u>2.272.557,66</u>	<u>2.155.953,67</u>	<u>116.603,99</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>	<u>-1.659.889,24</u>	<u>-1.305.395,72</u>	<u>-1.527.944,15</u>	<u>222.548,43</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-1.659.889,24</u>	<u>-1.305.395,72</u>	<u>-1.527.944,15</u>	<u>222.548,43</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-1.659.889,24</u>	<u>-1.305.395,72</u>	<u>-1.527.944,15</u>	<u>222.548,43</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-1.659.889,24</u>	<u>-1.308.195,72</u>	<u>-1.530.744,15</u>	<u>222.548,43</u>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	181.504,18	181.400,00	187.721,64	-6.321,64
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	187.621,36	255.845,09	237.008,86	18.836,23

Produktbereich	23	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	231	Oberstufenzentren
Produktsomme	231010	Oberstufenzentren

Herr Hübner

**Teilfinanzrechnung**  
**Haushaltsjahr 2022**  
in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2021	2022	2022	2022
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	<b>= <u>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	37.153,72	167.425,04	59.960,94	107.464,10
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	<b>= <u>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b>37.153,72</b>	<b>167.425,04</b>	<b>59.960,94</b>	<b>107.464,10</b>
17.	<b>= <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b>-37.153,72</b>	<b>-167.425,04</b>	<b>-59.960,94</b>	<b>-107.464,10</b>

Produktbereich	23	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	231	Oberstufenzentren	
Produktsumme	231010	Oberstufenzentren	Herr Hübner

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2021	2022	2022	2022
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
<b>23101001 OSZ</b>				
231010000.7831000	30.332,46	150.847,29	44.570,74	106.276,55
231010000.7832000	6.821,26	16.577,75	15.390,20	1.187,55
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-37.153,72</b>	<b>-167.425,04</b>	<b>-59.960,94</b>	<b>-107.464,10</b>

Produktbereich	23	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	235	Schulen des zweiten Bildungsweges - Kollegs
Produktsomme	235010	Schule des zweiten Bildungsweges

Herr Hübner

**Teilergebnisrechnung**  
**Haushaltsjahr 2022**  
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2021	2022	2022	2022
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	45.300,00	0,00	45.300,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.165,27	0,00	6.293,54	-6.293,54
7.	sonstige ordentliche Erträge	60.401,75	76.300,00	13.662,59	62.637,41
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>66.567,02</u>	<u>121.600,00</u>	<u>19.956,13</u>	<u>101.643,87</u>
11.	Personalaufwendungen	181.432,78	187.400,18	187.400,18	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.294,62	243.442,10	183.476,11	59.965,99
14.	Abschreibungen	2.504,50	2.025,55	2.025,55	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.618,67	23.504,66	18.202,82	5.301,84
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>336.850,57</u>	<u>456.372,49</u>	<u>391.104,66</u>	<u>65.267,83</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>	<u>-270.283,55</u>	<u>-334.772,49</u>	<u>-371.148,53</u>	<u>36.376,04</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-549,60	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>549,60</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-269.733,95</u>	<u>-334.772,49</u>	<u>-371.148,53</u>	<u>36.376,04</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-269.733,95</u>	<u>-334.772,49</u>	<u>-371.148,53</u>	<u>36.376,04</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-269.733,95</u>	<u>-335.872,49</u>	<u>-372.248,53</u>	<u>36.376,04</u>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	9.511,60	0,00	4.036,92	-4.036,92
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.310,52	3.574,84	3.574,84	0,00

Produktbereich	23	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	235	Schulen des zweiten Bildungsweges - Kollegs
Produktsomme	235010	Schule des zweiten Bildungsweges

Herr Hübner

**Teilfinanzrechnung**  
**Haushaltsjahr 2022**  
in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2021	2022	2022	2022
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	<b>= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	973,42	973,42	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	<b>= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>973,42</b>	<b>973,42</b>	<b>0,00</b>
17.	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-973,42</b>	<b>-973,42</b>	<b>0,00</b>



Produktbereich	23	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	235	Schulen des zweiten Bildungsweges - Kollegs	
Produktsumme	235010	Schule des zweiten Bildungsweges	Herr Hübner

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2021	2022	2022	2022
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
23501001 Schule des zweiten Bildungsweges				
235010000.7832000	0,00	973,42	973,42	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-973,42	-973,42	0,00

Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung
Produktsomme	241010	Schülerbeförderung

Frau Hofsommer

**Teilergebnisrechnung**  
**Haushaltsjahr 2022**  
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2021	2022	2022	2022
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfererträge	15.598,92	40.000,00	41.121,71	-1.121,71
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	397,56	0,00	469,88	-469,88
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	286,76	-286,76
7.	sonstige ordentliche Erträge	24.929,72	40.000,00	25.845,74	14.154,26
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>40.926,20</u>	<u>80.000,00</u>	<u>67.724,09</u>	<u>12.275,91</u>
11.	Personalaufwendungen	124.258,37	142.997,97	144.221,65	-1.223,68
12.	Versorgungsaufwendungen	-269,28	1.099,55	1.077,35	22,20
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	489,36	497,77	497,77	0,00
14.	Abschreibungen	313,30	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.593.900,71	2.175.090,33	2.105.435,32	69.655,01
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>1.718.692,46</u>	<u>2.319.685,62</u>	<u>2.251.232,09</u>	<u>68.453,53</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>	<u>-1.677.766,26</u>	<u>-2.239.685,62</u>	<u>-2.183.508,00</u>	<u>-56.177,62</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-1.677.766,26</u>	<u>-2.239.685,62</u>	<u>-2.183.508,00</u>	<u>-56.177,62</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-1.677.766,26</u>	<u>-2.239.685,62</u>	<u>-2.183.508,00</u>	<u>-56.177,62</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-1.677.766,26</u>	<u>-2.240.685,62</u>	<u>-2.184.508,00</u>	<u>-56.177,62</u>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	371,02	-371,02
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.228,38	894,26	2.095,74	-1.201,48

Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung	
Produktsomme	241010	Schülerbeförderung	Frau Hofsommer

Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	242	Fördermaßnahmen für Schüler
Produktsomme	242010	Fördermaßnahmen für Schüler

Herr Hübner

**Teilergebnisrechnung**  
**Haushaltsjahr 2022**  
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2021	2022	2022	2022
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.960,38	137.704,45	113.107,35	24.597,10
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	162,25	0,00	238,79	-238,79
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>52.122,63</u>	<u>137.704,45</u>	<u>113.346,14</u>	<u>24.358,31</u>
11.	Personalaufwendungen	42.935,47	44.916,49	44.397,23	519,26
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.376,81	111.745,70	86.209,39	25.536,31
14.	Abschreibungen	1.639,97	1.314,36	1.314,36	0,00
15.	Transferaufwendungen	14.257,44	25.958,75	25.958,75	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	321,81	1.995,73	1.981,34	14,39
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>140.531,50</u>	<u>185.931,03</u>	<u>159.861,07</u>	<u>26.069,96</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>	<u>-88.408,87</u>	<u>-48.226,58</u>	<u>-46.514,93</u>	<u>-1.711,65</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-88.408,87</u>	<u>-48.226,58</u>	<u>-46.514,93</u>	<u>-1.711,65</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-88.408,87</u>	<u>-48.226,58</u>	<u>-46.514,93</u>	<u>-1.711,65</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200,00	200,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-88.408,87</u>	<u>-48.426,58</u>	<u>-46.714,93</u>	<u>-1.711,65</u>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	1.735,20	0,00	1.112,71	-1.112,71
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	877,29	1.514,36	995,10	519,26

Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	242	Fördermaßnahmen für Schüler
Produktsomme	242010	Fördermaßnahmen für Schüler

Herr Hübner

**Teilfinanzrechnung**  
**Haushaltsjahr 2022**  
in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2021	2022	2022	2022
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	822,11	1.536,76	814,30	722,46
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	<b>= <u>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b>822,11</b>	<b>1.536,76</b>	<b>814,30</b>	<b>722,46</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	252,26	1.536,76	339,15	1.197,61
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	<b>= <u>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b>252,26</b>	<b>1.536,76</b>	<b>339,15</b>	<b>1.197,61</b>
17.	<b>= <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b>569,85</b>	<b>0,00</b>	<b>475,15</b>	<b>-475,15</b>

Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	242	Fördermaßnahmen für Schüler	
Produktsumme	242010	Fördermaßnahmen für Schüler	Herr Hübner

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2021	2022	2022	2022
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
<b>24201001 Schulsozialfonds</b>				
242010000.6811000	822,11	1.536,76	814,30	722,46
242010000.7831000	252,26	0,00	0,00	0,00
242010000.7832000	0,00	1.536,76	339,15	1.197,61
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>569,85</b>	<b>0,00</b>	<b>475,15</b>	<b>-475,15</b>

Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	242	Fördermaßnahmen für Schüler
Produktsomme	242020	Pädagogisches Zentrum Natur und Umwelt

Herr Hübner

**Teilergebnisrechnung**  
**Haushaltsjahr 2022**  
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2021	2022	2022	2022
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.456,05	2.400,00	2.456,06	-56,06
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	0,00	200,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	261,00	0,00	253,00	-253,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.928,25	0,00	245,03	-245,03
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>4.645,30</u>	<u>2.600,00</u>	<u>2.954,09</u>	<u>-354,09</u>
11.	Personalaufwendungen	76.282,43	86.759,75	86.759,75	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.821,45	46.517,89	45.696,90	820,99
14.	Abschreibungen	5.502,17	6.428,94	6.428,94	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.686,66	8.143,03	6.757,56	1.385,47
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>111.292,71</u>	<u>147.849,61</u>	<u>145.643,15</u>	<u>2.206,46</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>	<u>-106.647,41</u>	<u>-145.249,61</u>	<u>-142.689,06</u>	<u>-2.560,55</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-106.647,41</u>	<u>-145.249,61</u>	<u>-142.689,06</u>	<u>-2.560,55</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-106.647,41</u>	<u>-145.249,61</u>	<u>-142.689,06</u>	<u>-2.560,55</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500,00	500,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-106.647,41</u>	<u>-145.749,61</u>	<u>-143.189,06</u>	<u>-2.560,55</u>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	2.456,05	2.400,00	2.456,06	-56,06
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	5.554,26	11.590,51	11.590,51	0,00

**Teilfinanzrechnung**  
**Haushaltsjahr 2022**  
in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2021	2022	2022	2022
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	<b>= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	403,00	5.993,89	5.102,11	891,78
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	<b>= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>403,00</b>	<b>5.993,89</b>	<b>5.102,11</b>	<b>891,78</b>
17.	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-403,00</b>	<b>-5.993,89</b>	<b>-5.102,11</b>	<b>-891,78</b>



Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	242	Fördermaßnahmen für Schüler	
Produktsuppe	242020	Pädagogisches Zentrum Natur und Umwelt	Herr Hübner

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2021	2022	2022	2022
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
<b>24202001 PZNU</b>				
242020000.7831000	0,00	1.458,94	1.458,94	0,00
242020000.7832000	403,00	4.534,95	3.643,17	891,78
<b>Saldo aus der investitionstätigkeit</b>	<b>-403,00</b>	<b>-5.993,89</b>	<b>-5.102,11</b>	<b>-891,78</b>

Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produktsomme	243010	Sonderpädagogische Förder- und Beratungsstelle

Herr Hübner

**Teilergebnisrechnung**  
**Haushaltsjahr 2022**  
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2021	2022	2022	2022
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.030,42	12.981,30	10.087,62	2.893,68
14.	Abschreibungen	301,84	99,61	99,61	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	897,12	29.913,24	28.980,24	933,00
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>11.229,38</u>	<u>42.994,15</u>	<u>39.167,47</u>	<u>3.826,68</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>	<u>-11.229,38</u>	<u>-42.994,15</u>	<u>-39.167,47</u>	<u>-3.826,68</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-11.229,38</u>	<u>-42.994,15</u>	<u>-39.167,47</u>	<u>-3.826,68</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-11.229,38</u>	<u>-42.994,15</u>	<u>-39.167,47</u>	<u>-3.826,68</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-11.229,38</u>	<u>-42.994,15</u>	<u>-39.167,47</u>	<u>-3.826,68</u>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	301,84	99,61	99,61	0,00

Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben	
Produktsomme	243010	Sonderpädagogische Förder- und Beratungsstelle	Herr Hübner

**Teilfinanzrechnung**  
**Haushaltsjahr 2022**  
in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2021	2022	2022	2022
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	<b>= <u>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.066,05	0,00	1.066,05
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	<b>= <u>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b>0,00</b>	<b>1.066,05</b>	<b>0,00</b>	<b>1.066,05</b>
17.	<b>= <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b>0,00</b>	<b>-1.066,05</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.066,05</b>

Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben	
Produktsumme	243010	Sonderpädagogische Förder- und Beratungsstelle	Herr Hübner

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2021	2022	2022	2022
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
24301002 sonderpädagogische Beratungsstelle				
243010000.7832000	0,00	1.066,05	0,00	1.066,05
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-1.066,05	0,00	-1.066,05

Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produktsuppe	243020	Wohnheime

Herr Hübner

**Teilergebnisrechnung**  
**Haushaltsjahr 2022**  
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2021	2022	2022	2022
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100,00	0,00	100,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	20.634,50	33.000,00	23.198,50	9.801,50
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15,01	0,00	3,52	-3,52
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.809.623,90	3.333.000,00	195.579,42	3.137.420,58
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>1.830.273,41</u>	<u>3.366.100,00</u>	<u>218.781,44</u>	<u>3.147.318,56</u>
11.	Personalaufwendungen	331.826,61	353.847,41	353.737,98	109,43
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.637,87	194.758,69	157.664,42	37.094,27
14.	Abschreibungen	1.457,70	1.922,57	1.922,57	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	505.898,55	331.066,71	328.554,61	2.512,10
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>929.820,73</u>	<u>881.595,38</u>	<u>841.879,58</u>	<u>39.715,80</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>	<u>900.452,68</u>	<u>2.484.504,62</u>	<u>-623.098,14</u>	<u>3.107.602,76</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>900.452,68</u>	<u>2.484.504,62</u>	<u>-623.098,14</u>	<u>3.107.602,76</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>900.452,68</u>	<u>2.484.504,62</u>	<u>-623.098,14</u>	<u>3.107.602,76</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>900.452,68</u>	<u>2.482.204,62</u>	<u>-625.398,14</u>	<u>3.107.602,76</u>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	100,00	492,04	-392,04
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.288,05	103.731,57	71.648,64	32.082,93

Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produktsuppe	243020	Wohnheime

Herr Hübner

**Teilfinanzrechnung**  
**Haushaltsjahr 2022**  
in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2021	2022	2022	2022
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>8.</b>	<b>= <u>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	12.060,53	2.122,96	2.122,96	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16.</b>	<b>= <u>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b>12.060,53</b>	<b>2.122,96</b>	<b>2.122,96</b>	<b>0,00</b>
<b>17.</b>	<b>= <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b>-12.060,53</b>	<b>-2.122,96</b>	<b>-2.122,96</b>	<b>0,00</b>

Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben	
Produktsuppe	243020	Wohnheime	Herr Hübner

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2021	2022	2022	2022
	1	2	3	4
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
<b>24302001 Städt. Wohnheim</b>				
243020000.7831000	9.191,56	2.122,96	2.122,96	0,00
243020000.7832000	2.868,97	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo aus der investitionstätigkeit</b>	<b>-12.060,53</b>	<b>-2.122,96</b>	<b>-2.122,96</b>	<b>0,00</b>

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktsomme	252010	Städtische Sammlungen

Herr Warchold

**Teilergebnisrechnung**  
**Haushaltsjahr 2022**  
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2021	2022	2022	2022
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	215.258,01	262.300,00	203.184,22	59.115,78
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.820,39	4.000,00	4.824,22	-824,22
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	7.720,95	17.400,00	10.272,20	7.127,80
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	656,76	-656,76
7.	sonstige ordentliche Erträge	50.451,43	0,00	9.132,66	-9.132,66
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>278.250,78</u>	<u>283.700,00</u>	<u>228.070,06</u>	<u>55.629,94</u>
11.	Personalaufwendungen	795.819,89	786.117,41	785.730,64	386,77
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	36.127,58	35.259,25	868,33
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	513.789,98	588.885,89	499.552,42	89.333,47
14.	Abschreibungen	83.688,06	83.306,12	83.306,12	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	62.353,67	147.902,27	110.311,89	37.590,38
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>1.455.651,60</u>	<u>1.642.339,27</u>	<u>1.514.160,32</u>	<u>128.178,95</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>	<u>-1.177.400,82</u>	<u>-1.358.639,27</u>	<u>-1.286.090,26</u>	<u>-72.549,01</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-1.177.400,82</u>	<u>-1.358.639,27</u>	<u>-1.286.090,26</u>	<u>-72.549,01</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-1.177.400,82</u>	<u>-1.358.639,27</u>	<u>-1.286.090,26</u>	<u>-72.549,01</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-1.177.400,82</u>	<u>-1.368.239,27</u>	<u>-1.295.690,26</u>	<u>-72.549,01</u>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	34.558,01	24.600,00	34.080,72	-9.480,72
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	154.925,23	106.360,85	103.336,52	3.024,33



Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktsomme	252010	Städtische Sammlungen

Herr Warchold

**Teilfinanzrechnung**  
**Haushaltsjahr 2022**  
in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2021	2022	2022	2022
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	41.000,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	<b>= <u>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b>41.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.197,72	12.668,46	2.668,44	10.000,02
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	43.597,35	3.961,54	3.097,99	863,55
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	<b>= <u>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b>44.795,07</b>	<b>16.630,00</b>	<b>5.766,43</b>	<b>10.863,57</b>
17.	<b>= <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b>-3.795,07</b>	<b>-16.630,00</b>	<b>-5.766,43</b>	<b>-10.863,57</b>

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktsumme	252010	Städtische Sammlungen

Herr Warchold

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2021	2022	2022	2022
	1	2	3	4
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
<b>25201001 Stadtarchiv</b>				
252010003.6810000	23.000,00	0,00	0,00	0,00
252010003.7831000	25.978,18	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo aus der investitionstätigkeit</b>	<b>-2.978,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25201002 Wendisches Museum</b>				
252010002.6811000	13.000,00	0,00	0,00	0,00
252010002.7831000	13.253,18	0,00	0,00	0,00
252010002.7834000	1.197,72	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo aus der investitionstätigkeit</b>	<b>-1.450,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25201003 Stadtmuseum Bahnhofstraße</b>				
252010001.6811000	5.000,00	0,00	0,00	0,00
252010001.7831000	4.051,03	850,00	0,00	850,00
252010001.7831000	0,00	2.331,54	2.317,99	13,55
252010001.7832000	314,96	0,00	0,00	0,00
252010001.7832000	0,00	780,00	780,00	0,00
252010001.7834000	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
252010001.7834000	0,00	2.668,46	2.668,44	0,02
<b>Saldo aus der investitionstätigkeit</b>	<b>634,01</b>	<b>-16.630,00</b>	<b>-5.766,43</b>	<b>-10.863,57</b>

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	253	Zoologische und Botanische Gärten
Produktsomme	253010	Tierpark

Herr Warchold

**Teilergebnisrechnung**  
**Haushaltsjahr 2022**  
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2021	2022	2022	2022
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.697,06	68.900,00	56.905,12	11.994,88
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	138.223,01	0,00	373.739,81	-373.739,81
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>214.920,07</u>	<u>68.900,00</u>	<u>430.644,93</u>	<u>-361.744,93</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	2.108.076,00	2.238.200,00	2.181.324,08	56.875,92
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	426,74	0,00	0,00	0,00
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>2.108.502,74</u>	<u>2.238.200,00</u>	<u>2.181.324,08</u>	<u>56.875,92</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>	<u>-1.893.582,67</u>	<u>-2.169.300,00</u>	<u>-1.750.679,15</u>	<u>-418.620,85</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-1.893.582,67</u>	<u>-2.169.300,00</u>	<u>-1.750.679,15</u>	<u>-418.620,85</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-1.893.582,67</u>	<u>-2.169.300,00</u>	<u>-1.750.679,15</u>	<u>-418.620,85</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-1.893.582,67</u>	<u>-2.169.300,00</u>	<u>-1.750.679,15</u>	<u>-418.620,85</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	177.192,81	55.700,00	412.709,61	-357.009,61
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	253	Zoologische und Botanische Gärten
Produktsomme	253010	Tierpark

Herr Warchold

**Teilfinanzrechnung**  
**Haushaltsjahr 2022**  
in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2021	2022	2022	2022
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	850.000,00	199.826,29	650.173,71
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>8.</b>	<b>= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>850.000,00</b>	<b>199.826,29</b>	<b>650.173,71</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	1.696.314,80	2.579.565,51	1.619.648,15	959.917,36
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16.</b>	<b>= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>1.696.314,80</b>	<b>2.579.565,51</b>	<b>1.619.648,15</b>	<b>959.917,36</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.696.314,80</b>	<b>-1.729.565,51</b>	<b>-1.419.821,86</b>	<b>-309.743,65</b>

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	253	Zoologische und Botanische Gärten
Produktsuppe	253010	Tierpark

Herr Warchold

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2021	2022	2022	2022
	1	2	3	4
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
<b>25301003 Tierpark - Sanitäranlage</b>				
253010000.7815000	1.996,90	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo aus der investitionstätigkeit</b>	<b>-1.996,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25301004 Tierpark Raubtierhaus 2. BA</b>				
253010000.6818000	0,00	850.000,00	199.826,29	650.173,71
253010000.7815000	240.039,81	2.004.860,19	1.109.608,52	895.251,67
<b>Saldo aus der investitionstätigkeit</b>	<b>-240.039,81</b>	<b>-1.154.860,19</b>	<b>-909.782,23</b>	<b>-245.077,96</b>
<b>25301006 Tierpark Elefantenhaus</b>				
253010000.7815000	1.454.278,09	574.705,32	510.039,63	64.665,69
<b>Saldo aus der investitionstätigkeit</b>	<b>-1.454.278,09</b>	<b>-574.705,32</b>	<b>-510.039,63</b>	<b>-64.665,69</b>

Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	261	Theater
Produktsumme	261010	Theater

Herr Warchold

**Teilergebnisrechnung**  
**Haushaltsjahr 2022**  
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2021	2022	2022	2022
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	333.300,10	336.900,00	332.521,29	4.378,71
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	94.800,00	0,00	94.800,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	4.936,68	5.000,00	1.615,55	3.384,45
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>338.236,78</u>	<u>436.700,00</u>	<u>334.136,84</u>	<u>102.563,16</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.961,66	72.504,99	72.504,99	0,00
14.	Abschreibungen	71.924,18	70.848,88	70.848,88	0,00
15.	Transferaufwendungen	600.800,00	610.900,00	610.899,96	0,04
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.441,21	3.182,41	3.182,41	0,00
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>758.127,05</u>	<u>757.436,28</u>	<u>757.436,24</u>	<u>0,04</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>	<u>-419.890,27</u>	<u>-320.736,28</u>	<u>-423.299,40</u>	<u>102.563,12</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-419.890,27</u>	<u>-320.736,28</u>	<u>-423.299,40</u>	<u>102.563,12</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-419.890,27</u>	<u>-320.736,28</u>	<u>-423.299,40</u>	<u>102.563,12</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-419.890,27</u>	<u>-320.736,28</u>	<u>-423.299,40</u>	<u>102.563,12</u>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	69.000,10	72.600,00	68.221,29	4.378,71
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	71.924,18	70.848,88	70.848,88	0,00

Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	261	Theater	
Produktsumme	261010	Theater	Herr Warchold

Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	263	Musikschulen
Produktsomme	263010	Konservatorium und Kindermusical

Herr Warchold

**Teilergebnisrechnung**  
**Haushaltsjahr 2022**  
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2021	2022	2022	2022
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	301.826,84	183.500,00	289.717,34	-106.217,34
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	497.685,24	576.500,00	531.764,98	44.735,02
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.797,59	40.000,00	43.316,29	-3.316,29
7.	sonstige ordentliche Erträge	18.921,04	10.000,00	19.529,03	-9.529,03
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>861.230,71</u>	<u>810.000,00</u>	<u>884.327,64</u>	<u>-74.327,64</u>
11.	Personalaufwendungen	2.338.992,59	2.374.318,43	2.396.418,43	-22.100,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.426,72	246.200,06	236.300,74	9.899,32
14.	Abschreibungen	146.243,43	148.172,97	148.172,97	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	23.581,43	118.100,02	103.545,16	14.554,86
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>2.681.244,17</u>	<u>2.886.791,48</u>	<u>2.884.437,30</u>	<u>2.354,18</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>	<u>-1.820.013,46</u>	<u>-2.076.791,48</u>	<u>-2.000.109,66</u>	<u>-76.681,82</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-1.820.013,46</u>	<u>-2.076.791,48</u>	<u>-2.000.109,66</u>	<u>-76.681,82</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-1.820.013,46</u>	<u>-2.076.791,48</u>	<u>-2.000.109,66</u>	<u>-76.681,82</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	20.900,00	20.900,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-1.820.013,46</u>	<u>-2.097.691,48</u>	<u>-2.021.009,66</u>	<u>-76.681,82</u>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	103.133,91	13.500,00	101.709,65	-88.209,65
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	146.115,33	173.553,27	195.653,27	-22.100,00



Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	263	Musikschulen
Produktsomme	263010	Konservatorium und Kindermusical

Herr Warchold

**Teilfinanzrechnung**  
**Haushaltsjahr 2022**  
in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2021	2022	2022	2022
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.700,00	19.000,00	19.000,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	<b>= <u>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b>12.700,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>0,00</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	382,56	382,56	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	18.132,11	34.337,44	13.163,28	21.174,16
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	<b>= <u>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b>18.132,11</b>	<b>34.720,00</b>	<b>13.545,84</b>	<b>21.174,16</b>
17.	<b>= <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b>-5.432,11</b>	<b>-15.720,00</b>	<b>5.454,16</b>	<b>-21.174,16</b>

Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	263	Musikschulen
Produktsumme	263010	Konservatorium und Kindermusical

Herr Warchold

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2021	2022	2022	2022
	1	2	3	4
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
<b>26301001 Konservatorium</b>				
263010000.6811000	12.700,00	19.000,00	19.000,00	0,00
263010000.7831000	11.868,00	29.076,05	7.943,59	21.132,46
263010000.7832000	6.264,11	5.261,39	5.219,69	41,70
263010000.7834000	0,00	382,56	382,56	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.432,11</b>	<b>-15.720,00</b>	<b>5.454,16</b>	<b>-21.174,16</b>

Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	271	Volkshochschulen
Produktsuppe	271010	Volkshochschule

Frau Dr. Kaygusuz

**Teilergebnisrechnung**  
**Haushaltsjahr 2022**  
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2021	2022	2022	2022
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	268.703,66	209.376,93	271.934,39	-62.557,46
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	313,80	500,00	913,10	-413,10
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	38.713,36	120.500,00	96.708,23	23.791,77
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,01	-0,01
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>307.730,82</u>	<u>330.376,93</u>	<u>369.555,73</u>	<u>-39.178,80</u>
11.	Personalaufwendungen	280.375,51	466.675,20	467.075,20	-400,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.760,25	66.363,20	57.602,85	8.760,35
14.	Abschreibungen	6.285,02	5.754,57	5.754,57	0,00
15.	Transferaufwendungen	47.136,00	54.656,00	54.656,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.035,16	62.219,74	53.815,47	8.404,27
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>386.591,94</u>	<u>655.668,71</u>	<u>638.904,09</u>	<u>16.764,62</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>	<u>-78.861,12</u>	<u>-325.291,78</u>	<u>-269.348,36</u>	<u>-55.943,42</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-78.861,12</u>	<u>-325.291,78</u>	<u>-269.348,36</u>	<u>-55.943,42</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-78.861,12</u>	<u>-325.291,78</u>	<u>-269.348,36</u>	<u>-55.943,42</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-78.861,12</u>	<u>-328.891,78</u>	<u>-272.948,36</u>	<u>-55.943,42</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	4.221,04	1.000,00	1.751,65	-751,65
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	9.319,09	10.881,92	11.281,92	-400,00

Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	271	Volkshochschulen
Produktsomme	271010	Volkshochschule

Frau Dr. Kaygusuz

**Teilfinanzrechnung**  
**Haushaltsjahr 2022**  
in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2021	2022	2022	2022
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	11.280,00	11.280,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	<b>= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>11.280,00</b>	<b>11.280,00</b>	<b>0,00</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	8.765,56	21.533,10	0,00	21.533,10
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	<b>= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>8.765,56</b>	<b>21.533,10</b>	<b>0,00</b>	<b>21.533,10</b>
17.	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.765,56</b>	<b>-10.253,10</b>	<b>11.280,00</b>	<b>-21.533,10</b>

Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	271	Volkshochschulen
Produktsumme	271010	Volkshochschule

Frau Dr. Kaygusuz

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2021	2022	2022	2022
	1	2	3	4
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
<b>27101001 Volkshochschule</b>				
271010000.6811000	0,00	11.280,00	11.280,00	0,00
271010000.7831000	8.448,90	19.083,10	0,00	19.083,10
271010000.7832000	316,66	2.450,00	0,00	2.450,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.765,56</b>	<b>-10.253,10</b>	<b>11.280,00</b>	<b>-21.533,10</b>

**Teilergebnisrechnung**  
**Haushaltsjahr 2022**  
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2021	2022	2022	2022
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.127,34	57.200,00	16.921,15	40.278,85
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	55.344,52	91.500,00	65.709,78	25.790,22
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.518,34	0,00	-617,95	617,95
7.	sonstige ordentliche Erträge	5.514,98	800,00	726,52	73,48
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>80.505,18</u>	<u>149.500,00</u>	<u>82.739,50</u>	<u>66.760,50</u>
11.	Personalaufwendungen	1.170.197,98	1.188.441,33	1.188.941,33	-500,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	219.994,38	270.831,23	208.077,32	62.753,91
14.	Abschreibungen	22.818,63	21.285,01	21.285,01	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	10.372,40	201.329,57	187.658,46	13.671,11
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>1.423.383,39</u>	<u>1.681.887,14</u>	<u>1.605.962,12</u>	<u>75.925,02</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>	<u>-1.342.878,21</u>	<u>-1.532.387,14</u>	<u>-1.523.222,62</u>	<u>-9.164,52</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-1.342.878,21</u>	<u>-1.532.387,14</u>	<u>-1.523.222,62</u>	<u>-9.164,52</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-1.342.878,21</u>	<u>-1.532.387,14</u>	<u>-1.523.222,62</u>	<u>-9.164,52</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	15.900,00	15.900,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-1.342.878,21</u>	<u>-1.548.287,14</u>	<u>-1.539.122,62</u>	<u>-9.164,52</u>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	17.127,34	12.200,00	16.921,16	-4.721,16
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	29.650,41	49.074,76	49.574,76	-500,00

Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	272	Bibliotheken
Produktsomme	272010	Stadt- und Regionalbibliothek

Frau Dr. Kaygusuz

**Teilfinanzrechnung**  
**Haushaltsjahr 2022**  
in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2021	2022	2022	2022
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	<b>= <u>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	215.000,00	3.938,30	211.061,70
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	<b>= <u>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b>0,00</b>	<b>215.000,00</b>	<b>3.938,30</b>	<b>211.061,70</b>
17.	<b>= <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b>0,00</b>	<b>-215.000,00</b>	<b>-3.938,30</b>	<b>-211.061,70</b>

Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	272	Bibliotheken
Produktsumme	272010	Stadt- und Regionalbibliothek

Frau Dr. Kaygusuz

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2021	2022	2022	2022
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
27201003 Stadt-u. Regionalbibliothek - Selbstverbuchungssystem				
272010000.7831000	0,00	0,00	0,00	0,00
272010000.7831000	0,00	215.000,00	3.938,30	211.061,70
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-215.000,00	-3.938,30	-211.061,70



Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	273	Sonstige Volksbildung
Produktsuppe	273010	Planetarium

Herr Warchold

**Teilergebnisrechnung**  
**Haushaltsjahr 2022**  
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2021	2022	2022	2022
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.395,87	2.800,00	45.393,85	-42.593,85
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.455,93	0,00	435,18	-435,18
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>46.851,80</u>	<u>2.800,00</u>	<u>45.829,03</u>	<u>-43.029,03</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.127,56	40.610,56	40.589,00	21,56
14.	Abschreibungen	68.493,22	68.490,20	68.490,20	0,00
15.	Transferaufwendungen	134.400,00	99.600,00	99.600,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	16.659,15	16.659,15	0,00
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>223.020,78</u>	<u>225.359,91</u>	<u>225.338,35</u>	<u>21,56</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>	<u>-176.168,98</u>	<u>-222.559,91</u>	<u>-179.509,32</u>	<u>-43.050,59</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-176.168,98</u>	<u>-222.559,91</u>	<u>-179.509,32</u>	<u>-43.050,59</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-176.168,98</u>	<u>-222.559,91</u>	<u>-179.509,32</u>	<u>-43.050,59</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-176.168,98</u>	<u>-222.559,91</u>	<u>-179.509,32</u>	<u>-43.050,59</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	45.395,87	2.800,00	45.393,85	-42.593,85
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	68.493,22	68.490,20	68.490,20	0,00

Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	273	Sonstige Volksbildung	
Produktsumme	273010	Planetarium	Herr Warchold

Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	273	Sonstige Volksbildung
Produktsomme	273020	Schule für Niedersorbische Sprache und Kultur

Herr Warchold

**Teilergebnisrechnung**  
**Haushaltsjahr 2022**  
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2021	2022	2022	2022
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	170.576,09	240.855,00	229.880,96	10.974,04
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	17.932,30	20.300,00	20.240,00	60,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.580,54	41.800,00	41.417,61	382,39
7.	sonstige ordentliche Erträge	992,88	2.000,00	2.206,36	-206,36
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>228.081,81</u>	<u>304.955,00</u>	<u>293.744,93</u>	<u>11.210,07</u>
11.	Personalaufwendungen	239.402,59	313.623,72	315.623,72	-2.000,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.062,49	20.568,48	11.330,47	9.238,01
14.	Abschreibungen	2.026,16	5.328,81	5.328,81	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	11.776,55	40.509,20	29.016,06	11.493,14
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>264.267,79</u>	<u>380.030,21</u>	<u>361.299,06</u>	<u>18.731,15</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>	<u>-36.185,98</u>	<u>-75.075,21</u>	<u>-67.554,13</u>	<u>-7.521,08</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-36.185,98</u>	<u>-75.075,21</u>	<u>-67.554,13</u>	<u>-7.521,08</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-36.185,98</u>	<u>-75.075,21</u>	<u>-67.554,13</u>	<u>-7.521,08</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-36.185,98</u>	<u>-78.075,21</u>	<u>-70.554,13</u>	<u>-7.521,08</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	835,98	300,00	752,19	-452,19
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.646,32	8.185,93	10.185,93	-2.000,00

**Teilfinanzrechnung**  
**Haushaltsjahr 2022**  
in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2021	2022	2022	2022
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.620,61	8.743,21	8.463,20	280,01
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	<b>= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>15.620,61</b>	<b>8.743,21</b>	<b>8.463,20</b>	<b>280,01</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.130,50	1.130,50	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	23.233,32	22.744,96	488,36
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	<b>= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>24.363,82</b>	<b>23.875,46</b>	<b>488,36</b>
17.	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>15.620,61</b>	<b>-15.620,61</b>	<b>-15.412,26</b>	<b>-208,35</b>

Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	273	Sonstige Volksbildung	
Produktsumme	273020	Schule für Niedersorbische Sprache und Kultur	Herr Warchold

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2021	2022	2022	2022
	1	2	3	4
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
<b>27302001 Niedersorbische Sprachschule</b>				
273020000.6818000	15.620,61	8.743,21	8.463,20	280,01
273020000.7831000	0,00	4.010,29	4.010,29	0,00
273020000.7832000	0,00	19.223,03	18.734,67	488,36
273020000.7834000	0,00	1.130,50	1.130,50	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>15.620,61</b>	<b>-15.620,61</b>	<b>-15.412,26</b>	<b>-208,35</b>

**Teilergebnisrechnung**  
**Haushaltsjahr 2022**  
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2021	2022	2022	2022
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.474.037,13	7.462.300,00	7.473.930,45	-11.630,45
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>7.474.037,13</u>	<u>7.462.300,00</u>	<u>7.473.930,45</u>	<u>-11.630,45</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Abschreibungen	257.684,39	257.577,72	257.577,72	0,00
15.	Transferaufwendungen	12.455.000,00	12.494.000,00	12.494.000,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>12.712.684,39</u>	<u>12.751.577,72</u>	<u>12.751.577,72</u>	<u>0,00</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>	<u>-5.238.647,26</u>	<u>-5.289.277,72</u>	<u>-5.277.647,27</u>	<u>-11.630,45</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-5.238.647,26</u>	<u>-5.289.277,72</u>	<u>-5.277.647,27</u>	<u>-11.630,45</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-5.238.647,26</u>	<u>-5.289.277,72</u>	<u>-5.277.647,27</u>	<u>-11.630,45</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-5.238.647,26</u>	<u>-5.289.277,72</u>	<u>-5.277.647,27</u>	<u>-11.630,45</u>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	199.337,13	187.600,00	199.230,45	-11.630,45
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	257.684,39	257.577,72	257.577,72	0,00

Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	282	Kulturbetriebe und -gesellschaften	
Produktsomme	282010	Brandenburgische Kulturstiftung Cottbus	Herr Warchold

**Teilergebnisrechnung**  
**Haushaltsjahr 2022**  
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2021	2022	2022	2022
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	132.030,30	175.100,00	129.056,34	46.043,66
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.147,63	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	15.437,14	-15.437,14
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>130.882,67</u>	<u>175.100,00</u>	<u>144.493,48</u>	<u>30.606,52</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Abschreibungen	12.210,56	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	811.959,95	959.868,31	918.520,35	41.347,96
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>824.170,51</u>	<u>959.868,31</u>	<u>918.520,35</u>	<u>41.347,96</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-693.287,84</u>	<u>-784.768,31</u>	<u>-774.026,87</u>	<u>-10.741,44</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-693.287,84</u>	<u>-784.768,31</u>	<u>-774.026,87</u>	<u>-10.741,44</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-693.287,84</u>	<u>-784.768,31</u>	<u>-774.026,87</u>	<u>-10.741,44</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-693.287,84</u>	<u>-784.768,31</u>	<u>-774.026,87</u>	<u>-10.741,44</u>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	57.030,30	65.100,00	69.493,48	-4.393,48
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	12.210,56	0,00	0,00	0,00



Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	284	Sonstige Kulturpflege	
Produktsuppe	284010	Jugendkulturzentrum Glad-House	Herr Warchold

Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	284	Sonstige Kulturpflege
Produktsomme	284030	Kulturförderung

Herr Warchold

**Teilergebnisrechnung**  
**Haushaltsjahr 2022**  
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2021	2022	2022	2022
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	156.979,89	71.400,00	429,19	70.970,81
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	1,47	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.379,12	0,00	1.493,10	-1.493,10
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>158.360,48</u>	<u>71.400,00</u>	<u>1.922,29</u>	<u>69.477,71</u>
11.	Personalaufwendungen	353.055,78	314.123,27	306.184,31	7.938,96
12.	Versorgungsaufwendungen	-5.251,55	-3.400,00	-3.550,68	150,68
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.704,12	35.816,36	33.570,75	2.245,61
14.	Abschreibungen	360,57	421,94	421,94	0,00
15.	Transferaufwendungen	446.320,46	394.919,29	394.102,50	816,79
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.287,49	24.615,67	21.750,00	2.865,67
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>852.476,87</u>	<u>766.496,53</u>	<u>752.478,82</u>	<u>14.017,71</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>	<u>-694.116,39</u>	<u>-695.096,53</u>	<u>-750.556,53</u>	<u>55.460,00</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-694.116,39</u>	<u>-695.096,53</u>	<u>-750.556,53</u>	<u>55.460,00</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-694.116,39</u>	<u>-695.096,53</u>	<u>-750.556,53</u>	<u>55.460,00</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-694.116,39</u>	<u>-699.596,53</u>	<u>-755.056,53</u>	<u>55.460,00</u>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	429,19	0,00	1.922,29	-1.922,29
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-41.617,03	-24.278,06	-32.367,70	8.089,64

Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	284	Sonstige Kulturpflege
Produktsomme	284030	Kulturförderung

Herr Warchold

**Teilfinanzrechnung**  
**Haushaltsjahr 2022**  
in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2021	2022	2022	2022
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	<b>= <u>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	370,00	306,91	63,09
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	<b>= <u>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b>0,00</b>	<b>370,00</b>	<b>306,91</b>	<b>63,09</b>
17.	<b>= <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b>0,00</b>	<b>-370,00</b>	<b>-306,91</b>	<b>-63,09</b>

Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	284	Sonstige Kulturpflege	
Produktsumme	284030	Kulturförderung	Herr Warchold

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2021	2022	2022	2022
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
28403001 Kulturförderung				
284030000.7832000	0,00	370,00	306,91	63,09
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-370,00	-306,91	-63,09

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produktsomme	311010	Hilfe zum Lebensunterhalt

Frau Bohg

**Teilergebnisrechnung**  
**Haushaltsjahr 2022**  
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2021	2022	2022	2022
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfererträge	84.606,53	61.300,00	79.515,16	-18.215,16
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	240.260,71	307.400,00	149.897,23	157.502,77
7.	sonstige ordentliche Erträge	38.937,57	50.100,00	35.543,68	14.556,32
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>363.804,81</u>	<u>418.800,00</u>	<u>264.956,07</u>	<u>153.843,93</u>
11.	Personalaufwendungen	314.378,51	326.158,65	326.360,61	-201,96
12.	Versorgungsaufwendungen	-492,83	2.984,01	2.936,01	48,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.027,46	1.090,88	1.090,88	0,00
14.	Abschreibungen	26.649,14	11.477,00	11.477,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	1.112.894,44	1.297.127,48	1.290.179,37	6.948,11
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	40.627,91	53.588,74	52.945,42	643,32
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>1.495.084,63</u>	<u>1.692.426,76</u>	<u>1.684.989,29</u>	<u>7.437,47</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>	<u>-1.131.279,82</u>	<u>-1.273.626,76</u>	<u>-1.420.033,22</u>	<u>146.406,46</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-1.131.279,82</u>	<u>-1.273.626,76</u>	<u>-1.420.033,22</u>	<u>146.406,46</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-1.131.279,82</u>	<u>-1.273.626,76</u>	<u>-1.420.033,22</u>	<u>146.406,46</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-1.131.279,82</u>	<u>-1.276.526,76</u>	<u>-1.422.933,22</u>	<u>146.406,46</u>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	561,12	-561,12
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	31.659,53	17.938,93	18.092,89	-153,96

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produktsumme	311010	Hilfe zum Lebensunterhalt

Frau Bohg

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produktsomme	311020	Hilfe zur Pflege

Frau Lober / Frau Bohg

**Teilergebnisrechnung**  
**Haushaltsjahr 2022**  
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2021	2022	2022	2022
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.911,54	60.174,91	-58.263,37
3.	sonstige Transfererträge	14.772,46	2.400,00	-7.447,02	9.847,02
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.768.514,30	3.308.900,00	2.217.363,26	1.091.536,74
7.	sonstige ordentliche Erträge	235.208,52	0,00	239.082,68	-239.082,68
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>2.018.495,28</u>	<u>3.313.211,54</u>	<u>2.509.173,83</u>	<u>804.037,71</u>
11.	Personalaufwendungen	416.618,37	560.167,15	559.853,03	314,12
12.	Versorgungsaufwendungen	-269,28	1.099,55	1.077,35	22,20
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.991,42	3.324,87	2.676,12	648,75
14.	Abschreibungen	21.019,72	587,90	587,90	0,00
15.	Transferaufwendungen	3.368.892,17	2.826.349,80	2.824.691,14	1.658,66
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	98.935,27	36.068,80	35.298,14	770,66
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>3.907.187,67</u>	<u>3.427.598,07</u>	<u>3.424.183,68</u>	<u>3.414,39</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>	<u>-1.888.692,39</u>	<u>-114.386,53</u>	<u>-915.009,85</u>	<u>800.623,32</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-1.888.692,39</u>	<u>-114.386,53</u>	<u>-915.009,85</u>	<u>800.623,32</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-1.888.692,39</u>	<u>-114.386,53</u>	<u>-915.009,85</u>	<u>800.623,32</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-1.888.692,39</u>	<u>-117.986,53</u>	<u>-918.609,85</u>	<u>800.623,32</u>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	495,38	-495,38
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	26.227,19	4.255,02	3.918,70	336,32

**Teilfinanzrechnung**  
**Haushaltsjahr 2022**  
in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2021	2022	2022	2022
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	4.241,66	3.881,68	359,98
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	<b>= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>4.241,66</b>	<b>3.881,68</b>	<b>359,98</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	4.241,66	2.469,08	1.772,58
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	<b>= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>4.241,66</b>	<b>2.469,08</b>	<b>1.772,58</b>
17.	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.412,60</b>	<b>-1.412,60</b>



Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produktsumme	311020	Hilfe zur Pflege

Frau Lober / Frau Bohg

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2021	2022	2022	2022
	1	2	3	4
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
<b>31102004 Pakt für Pflege - Pflegestützpunkt</b>				
311020040.6811000	0,00	4.241,66	3.881,68	359,98
311020040.7831000	0,00	0,00	0,00	0,00
311020040.7831000	0,00	359,98	0,00	359,98
311020040.7832000	0,00	3.881,68	2.469,08	1.412,60
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.412,60</b>	<b>-1.412,60</b>

**Teilergebnisrechnung**  
**Haushaltsjahr 2022**  
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2021	2022	2022	2022
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.516,14	0,00	0,00	0,00
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>-1.516,14</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>	<u>1.516,14</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>1.516,14</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>1.516,14</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>1.516,14</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	
Produktsuppe	311030	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	Frau Bohg

**Teilergebnisrechnung**  
**Haushaltsjahr 2022**  
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2021	2022	2022	2022
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9,45	0,00	166,81	-166,81
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.815,92	3.000,00	547,13	2.452,87
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>1.825,37</u>	<u>3.000,00</u>	<u>713,94</u>	<u>2.286,06</u>
11.	Personalaufwendungen	78.114,72	94.774,69	95.398,37	-623,68
12.	Versorgungsaufwendungen	-269,28	1.099,55	1.077,35	22,20
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	334,12	344,87	344,87	0,00
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	429.873,17	804.340,36	757.950,22	46.390,14
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	351.472,25	315.155,60	293.493,02	21.662,58
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>859.524,98</u>	<u>1.215.715,07</u>	<u>1.148.263,83</u>	<u>67.451,24</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>	<u>-857.699,61</u>	<u>-1.212.715,07</u>	<u>-1.147.549,89</u>	<u>-65.165,18</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-857.699,61</u>	<u>-1.212.715,07</u>	<u>-1.147.549,89</u>	<u>-65.165,18</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-857.699,61</u>	<u>-1.212.715,07</u>	<u>-1.147.549,89</u>	<u>-65.165,18</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	700,00	700,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-857.699,61</u>	<u>-1.213.415,07</u>	<u>-1.148.249,89</u>	<u>-65.165,18</u>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	525,69	-525,69
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	166.014,21	294.686,25	295.287,73	-601,48

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	
Produktsuppe	311040	Hilfen zur Gesundheit	Frau Bohg

Produktbereich 31  
 Produktgruppe 311  
 Produktsumme 311050

Soziale Hilfen  
 Grundversorgung und Hilfen nach dem zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)  
 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in  
 anderen Lebenslagen

Frau Bohg / Frau  
 Hofsommer

**Teilergebnisrechnung**  
**Haushaltsjahr 2022**  
 in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2021	2022	2022	2022
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfererträge	2.512,07	1.100,00	645,58	454,42
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	475.943,87	675.300,00	312.382,39	362.917,61
7.	sonstige ordentliche Erträge	5.012,91	500,00	14.515,79	-14.015,79
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>483.468,85</u>	<u>676.900,00</u>	<u>327.543,76</u>	<u>349.356,24</u>
11.	Personalaufwendungen	784.482,95	853.043,07	831.266,69	21.776,38
12.	Versorgungsaufwendungen	-269,28	18.575,22	17.925,60	649,62
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.188,59	3.313,53	3.313,53	0,00
14.	Abschreibungen	0,00	2.582,31	2.582,31	0,00
15.	Transferaufwendungen	675.250,01	782.616,28	782.613,62	2,66
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	13.559,04	58.298,48	57.386,29	912,19
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>1.476.211,31</u>	<u>1.718.428,89</u>	<u>1.695.088,04</u>	<u>23.340,85</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>	<u>-992.742,46</u>	<u>-1.041.528,89</u>	<u>-1.367.544,28</u>	<u>326.015,39</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-992.742,46</u>	<u>-1.041.528,89</u>	<u>-1.367.544,28</u>	<u>326.015,39</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-992.742,46</u>	<u>-1.041.528,89</u>	<u>-1.367.544,28</u>	<u>326.015,39</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.400,00	7.400,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-992.742,46</u>	<u>-1.048.928,89</u>	<u>-1.374.944,28</u>	<u>326.015,39</u>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	1.013,23	-1.013,23
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	20.164,82	33.463,18	11.037,18	22.426,00

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	
Produktsuppe	311050	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen	Frau Bohg / Frau Hofsommer

**Teilergebnisrechnung**  
**Haushaltsjahr 2022**  
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2021	2022	2022	2022
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfererträge	113.708,76	95.300,00	109.581,75	-14.281,75
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.522.830,73	9.168.400,00	8.885.751,93	282.648,07
7.	sonstige ordentliche Erträge	797.587,00	161.800,00	1.641.767,87	-1.479.967,87
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>9.434.126,49</u>	<u>9.425.500,00</u>	<u>10.637.101,55</u>	<u>-1.211.601,55</u>
11.	Personalaufwendungen	634.111,60	677.192,57	677.121,84	70,73
12.	Versorgungsaufwendungen	-4.517,09	-2.215,99	-1.516,62	-699,37
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.671,80	2.852,75	2.852,75	0,00
14.	Abschreibungen	10.838,51	9.027,93	9.027,93	0,00
15.	Transferaufwendungen	9.238.381,77	10.096.364,14	10.096.364,14	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	115.139,41	68.035,90	67.379,41	656,49
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>9.996.626,00</u>	<u>10.851.257,30</u>	<u>10.851.229,45</u>	<u>27,85</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>	<u>-562.499,51</u>	<u>-1.425.757,30</u>	<u>-214.127,90</u>	<u>-1.211.629,40</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-562.499,51</u>	<u>-1.425.757,30</u>	<u>-214.127,90</u>	<u>-1.211.629,40</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-562.499,51</u>	<u>-1.425.757,30</u>	<u>-214.127,90</u>	<u>-1.211.629,40</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-562.499,51</u>	<u>-1.431.257,30</u>	<u>-219.627,90</u>	<u>-1.211.629,40</u>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	2.261,33	-2.261,33
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	47.178,64	3.952,12	4.580,76	-628,64



Produktbereich	31	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	
Produktsuppe	311060	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (SGB XII)	Frau Bohg

**Teilergebnisrechnung**  
**Haushaltsjahr 2022**  
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2021	2022	2022	2022
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.437.750,28	5.204.800,00	4.354.613,20	850.186,80
7.	sonstige ordentliche Erträge	16.986,92	2.000,00	3.731,60	-1.731,60
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>4.454.737,20</u>	<u>5.206.800,00</u>	<u>4.358.344,80</u>	<u>848.455,20</u>
11.	Personalaufwendungen	66.832,65	56.467,08	56.467,08	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	12.769,46	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.359,00	17.097,80	13.359,72	3.738,08
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	3.796.658,43	4.473.800,00	3.754.173,69	719.626,31
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.231.825,41	2.248.302,20	2.233.999,53	14.302,67
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>6.114.444,95</u>	<u>6.795.667,08</u>	<u>6.058.000,02</u>	<u>737.667,06</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>	<u>-1.659.707,75</u>	<u>-1.588.867,08</u>	<u>-1.699.655,22</u>	<u>110.788,14</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-1.659.707,75</u>	<u>-1.588.867,08</u>	<u>-1.699.655,22</u>	<u>110.788,14</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-1.659.707,75</u>	<u>-1.588.867,08</u>	<u>-1.699.655,22</u>	<u>110.788,14</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-1.659.707,75</u>	<u>-1.588.867,08</u>	<u>-1.699.655,22</u>	<u>110.788,14</u>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	79.602,11	53.642,00	53.642,00	0,00

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	312	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Sozialgesetzbuch (SGB II)	
Produktsunne	312020	Jobcenter	Frau Lober

**Teilergebnisrechnung**  
**Haushaltsjahr 2022**  
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2021	2022	2022	2022
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	3.020,87	4.409,91	-1.389,04
12.	Versorgungsaufwendungen	14.754,51	7.491,63	8.619,24	-1.127,61
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>14.754,51</u>	<u>10.512,50</u>	<u>13.029,15</u>	<u>-2.516,65</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>	<u>-14.754,51</u>	<u>-10.512,50</u>	<u>-13.029,15</u>	<u>2.516,65</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-14.754,51</u>	<u>-10.512,50</u>	<u>-13.029,15</u>	<u>2.516,65</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-14.754,51</u>	<u>-10.512,50</u>	<u>-13.029,15</u>	<u>2.516,65</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-14.754,51</u>	<u>-10.512,50</u>	<u>-13.029,15</u>	<u>2.516,65</u>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	14.754,51	-24.708,37	-22.191,72	-2.516,65

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	312	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Sozialgesetzbuch (SGB II)	
Produktsuppe	312030	Jobcenter ATZ	Frau Dieckmann

Produktbereich 31  
 Produktgruppe 312  
 Produktsumme 312040

Soziale Hilfen  
 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Sozialgesetzbuch (SGB II)  
 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II/ Gemeinsame  
 Einrichtung nach § 44b SGB II

Frau Duhra/ Frau  
 Hofsommer

**Teilergebnisrechnung**  
**Haushaltsjahr 2022**  
 in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2021	2022	2022	2022
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.680.568,28	17.343.600,00	15.552.226,72	1.791.373,28
3.	sonstige Transfererträge	239.960,21	200.000,00	197.704,22	2.295,78
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	933.317,77	530.000,00	984.185,02	-454.185,02
7.	sonstige ordentliche Erträge	20.566,55	15.000,00	15.289,66	-289,66
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>16.874.412,81</u>	<u>18.088.600,00</u>	<u>16.749.405,62</u>	<u>1.339.194,38</u>
11.	Personalaufwendungen	602.542,67	516.013,33	515.457,96	555,37
12.	Versorgungsaufwendungen	-269,28	1.099,55	1.077,35	22,20
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.761,17	2.484,87	2.484,87	0,00
14.	Abschreibungen	321,03	703,94	703,94	0,00
15.	Transferaufwendungen	1.652.045,21	1.861.165,31	1.857.028,82	4.136,49
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	24.980.365,66	24.309.837,22	24.309.142,88	694,34
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>27.237.766,46</u>	<u>26.691.304,22</u>	<u>26.685.895,82</u>	<u>5.408,40</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>	<u>-10.363.353,65</u>	<u>-8.602.704,22</u>	<u>-9.936.490,20</u>	<u>1.333.785,98</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-10.363.353,65</u>	<u>-8.602.704,22</u>	<u>-9.936.490,20</u>	<u>1.333.785,98</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-10.363.353,65</u>	<u>-8.602.704,22</u>	<u>-9.936.490,20</u>	<u>1.333.785,98</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.300,00	5.300,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-10.363.353,65</u>	<u>-8.608.004,22</u>	<u>-9.941.790,20</u>	<u>1.333.785,98</u>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	10.270,03	-10.270,03
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	13.180,58	3.393,35	2.815,78	577,57

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	312	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Sozialgesetzbuch (SGB II)	
Produktsomme	312040	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II/ Gemeinsame Einrichtung nach § 44b SGB II	Frau Duhra/ Frau Hofsommer

**Teilergebnisrechnung**  
**Haushaltsjahr 2022**  
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2021	2022	2022	2022
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfererträge	34.507,55	33.200,00	452.563,70	-419.363,70
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.426.993,82	2.623.400,00	4.108.369,18	-1.484.969,18
7.	sonstige ordentliche Erträge	55.522,55	41.500,00	22.267,74	19.232,26
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>3.517.023,92</u>	<u>2.698.100,00</u>	<u>4.583.200,62</u>	<u>-1.885.100,62</u>
11.	Personalaufwendungen	475.263,54	623.376,50	626.611,24	-3.234,74
12.	Versorgungsaufwendungen	-269,28	1.099,55	1.077,35	22,20
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.835,47	2.283,14	2.283,14	0,00
14.	Abschreibungen	4.517,72	6.549,63	6.549,63	0,00
15.	Transferaufwendungen	2.552.665,31	6.216.383,23	6.213.092,63	3.290,60
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.188,64	168.450,62	81.768,34	86.682,28
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>3.000.824,12</u>	<u>7.018.142,67</u>	<u>6.931.382,33</u>	<u>86.760,34</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>	<u>516.199,80</u>	<u>-4.320.042,67</u>	<u>-2.348.181,71</u>	<u>-1.971.860,96</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>516.199,80</u>	<u>-4.320.042,67</u>	<u>-2.348.181,71</u>	<u>-1.971.860,96</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>516.199,80</u>	<u>-4.320.042,67</u>	<u>-2.348.181,71</u>	<u>-1.971.860,96</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.700,00	4.700,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>516.199,80</u>	<u>-4.324.742,67</u>	<u>-2.352.881,71</u>	<u>-1.971.860,96</u>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	4.132,77	-4.132,77
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-322.573,16	83.903,84	78.794,98	5.108,86



Produktbereich	31	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	313	Hilfen für Asylbewerber	
Produktsumme	313010	Leistung nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	Frau Hofsummer

**Teilergebnisrechnung**  
**Haushaltsjahr 2022**  
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2021	2022	2022	2022
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfererträge	301,05	0,00	5.029,99	-5.029,99
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.680,35	15.300,00	4.179,66	11.120,34
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.576,31	0,00	743,22	-743,22
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>14.557,71</u>	<u>15.300,00</u>	<u>9.952,87</u>	<u>5.347,13</u>
11.	Personalaufwendungen	229.132,81	245.339,60	245.202,38	137,22
12.	Versorgungsaufwendungen	2.914,65	6.102,53	4.978,87	1.123,66
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	914,76	949,26	949,26	0,00
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	13.979,87	9.704,08	9.704,08	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.166,07	14.570,18	14.370,18	200,00
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>252.108,16</u>	<u>276.665,65</u>	<u>275.204,77</u>	<u>1.460,88</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>	<u>-237.550,45</u>	<u>-261.365,65</u>	<u>-265.251,90</u>	<u>3.886,25</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-237.550,45</u>	<u>-261.365,65</u>	<u>-265.251,90</u>	<u>3.886,25</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-237.550,45</u>	<u>-261.365,65</u>	<u>-265.251,90</u>	<u>3.886,25</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-237.550,45</u>	<u>-263.265,65</u>	<u>-267.151,90</u>	<u>3.886,25</u>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	80,43	-80,43
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	4.135,23	16.601,24	15.340,36	1.260,88

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	314	Eingliederungshilfe nach SGB IX	
Produktsumme	314010	Leistungen zur med.Rehabilitation nach §102 Abs.1 Nr. 1 SGB IX	Frau Bohg

**Teilergebnisrechnung**  
**Haushaltsjahr 2022**  
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2021	2022	2022	2022
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfererträge	-1.376,66	0,00	1.358,25	-1.358,25
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.024.556,47	6.304.057,40	5.579.967,54	724.089,86
7.	sonstige ordentliche Erträge	885.928,09	1.500,00	171.681,45	-170.181,45
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>6.909.107,90</u>	<u>6.305.557,40</u>	<u>5.753.007,24</u>	<u>552.550,16</u>
11.	Personalaufwendungen	222.979,07	238.058,93	237.550,33	508,60
12.	Versorgungsaufwendungen	2.914,65	4.519,36	3.489,35	1.030,01
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	889,27	912,21	912,21	0,00
14.	Abschreibungen	0,00	76,80	76,80	0,00
15.	Transferaufwendungen	7.152.355,67	7.152.671,40	7.152.671,40	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	253.764,32	22.832,25	22.632,25	200,00
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>7.632.902,98</u>	<u>7.419.070,95</u>	<u>7.417.332,34</u>	<u>1.738,61</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>	<u>-723.795,08</u>	<u>-1.113.513,55</u>	<u>-1.664.325,10</u>	<u>550.811,55</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-723.795,08</u>	<u>-1.113.513,55</u>	<u>-1.664.325,10</u>	<u>550.811,55</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-723.795,08</u>	<u>-1.113.513,55</u>	<u>-1.664.325,10</u>	<u>550.811,55</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-723.795,08</u>	<u>-1.115.413,55</u>	<u>-1.666.225,10</u>	<u>550.811,55</u>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	76,87	-76,87
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	4.139,35	14.605,15	13.066,54	1.538,61

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	314	Eingliederungshilfe nach SGB IX	
Produktsuppe	314020	Leistung zur Teilhabe am Arbeitsleben nach §102 Abs.1 Nr. 2 SGB IX	Frau Bohg

**Teilergebnisrechnung**  
**Haushaltsjahr 2022**  
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2021	2022	2022	2022
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.667.884,67	1.464.800,00	1.568.225,97	-103.425,97
7.	sonstige ordentliche Erträge	574,94	0,00	897,08	-897,08
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>1.668.459,61</u>	<u>1.464.800,00</u>	<u>1.572.123,05</u>	<u>-107.323,05</u>
11.	Personalaufwendungen	235.287,16	250.621,38	252.855,53	-2.234,15
12.	Versorgungsaufwendungen	2.914,65	7.685,70	6.468,38	1.217,32
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	940,27	986,36	986,36	0,00
14.	Abschreibungen	218,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	457.043,90	738.957,22	738.957,22	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	16.492,41	15.275,67	15.075,67	200,00
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>712.896,39</u>	<u>1.013.526,33</u>	<u>1.014.343,16</u>	<u>-816,83</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>	<u>955.563,22</u>	<u>451.273,67</u>	<u>557.779,89</u>	<u>-106.506,22</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>955.563,22</u>	<u>451.273,67</u>	<u>557.779,89</u>	<u>-106.506,22</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>955.563,22</u>	<u>451.273,67</u>	<u>557.779,89</u>	<u>-106.506,22</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>955.563,22</u>	<u>449.273,67</u>	<u>555.779,89</u>	<u>-106.506,22</u>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	84,03	-84,03
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	4.349,10	16.774,16	17.790,99	-1.016,83

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	314	Eingliederungshilfe nach SGB IX	
Produktsuppe	314030	Leistg.zur Teilhabe an Bildung nach §102 Abs.1 Nr.3 SGB IX	Frau Bohg

**Teilergebnisrechnung**  
**Haushaltsjahr 2022**  
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2021	2022	2022	2022
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfererträge	541.492,63	550.000,00	484.469,60	65.530,40
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.702.263,77	15.765.996,14	15.718.199,97	47.796,17
7.	sonstige ordentliche Erträge	108.444,06	0,00	86.943,46	-86.943,46
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>15.352.200,46</u>	<u>16.315.996,14</u>	<u>16.289.613,03</u>	<u>26.383,11</u>
11.	Personalaufwendungen	418.421,08	446.493,37	444.077,75	2.415,62
12.	Versorgungsaufwendungen	2.643,82	29.374,27	26.915,48	2.458,79
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.574,39	1.785,57	1.785,57	0,00
14.	Abschreibungen	1.291,56	2.342,96	2.342,96	0,00
15.	Transferaufwendungen	16.486.757,50	18.144.576,04	18.144.576,04	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	985.451,38	252.292,02	251.515,83	776,19
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>17.896.139,73</u>	<u>18.876.864,23</u>	<u>18.871.213,63</u>	<u>5.650,60</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>	<u>-2.543.939,27</u>	<u>-2.560.868,09</u>	<u>-2.581.600,60</u>	<u>20.732,51</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-2.543.939,27</u>	<u>-2.560.868,09</u>	<u>-2.581.600,60</u>	<u>20.732,51</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-2.543.939,27</u>	<u>-2.560.868,09</u>	<u>-2.581.600,60</u>	<u>20.732,51</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-2.543.939,27</u>	<u>-2.564.568,09</u>	<u>-2.585.300,60</u>	<u>20.732,51</u>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	60.972,81	-60.972,81
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	8.105,86	55.666,04	50.791,63	4.874,41



Produktbereich	31	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	314	Eingliederungshilfe nach SGB IX	
Produktsuppe	314040	Leistung zur sozialen Teilhabe nach § 102 Abs. 1 Nr. 4 SGB IX	Frau Böhg

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	314	Eingliederungshilfe nach SGB IX
Produktsomme	314050	sonst.Leistungen d.Eingliederungshilfe

**Teilergebnisrechnung**  
**Haushaltsjahr 2022**  
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2021	2022	2022	2022
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfererträge	6.195,00	0,00	1.117,10	-1.117,10
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	142.673,18	110.300,00	164.591,54	-54.291,54
7.	sonstige ordentliche Erträge	10.053,64	0,00	897,03	-897,03
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>158.921,82</u>	<u>110.300,00</u>	<u>166.605,67</u>	<u>-56.305,67</u>
11.	Personalaufwendungen	235.283,85	253.223,31	252.857,46	365,85
12.	Versorgungsaufwendungen	2.914,65	7.685,74	6.468,40	1.217,34
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	940,27	986,36	986,36	0,00
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	160.714,17	187.324,37	187.324,37	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	84.067,16	104.476,30	104.182,81	293,49
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>483.920,10</u>	<u>553.696,08</u>	<u>551.819,40</u>	<u>1.876,68</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-324.998,28</u>	<u>-443.396,08</u>	<u>-385.213,73</u>	<u>-58.182,35</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-324.998,28</u>	<u>-443.396,08</u>	<u>-385.213,73</u>	<u>-58.182,35</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-324.998,28</u>	<u>-443.396,08</u>	<u>-385.213,73</u>	<u>-58.182,35</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-324.998,28</u>	<u>-445.396,08</u>	<u>-387.213,73</u>	<u>-58.182,35</u>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	84,02	-84,02
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	4.131,09	19.374,18	17.790,99	1.583,19

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	314	Eingliederungshilfe nach SGB IX	
Produktsumme	314050	sonst.Leistungen d.Eingliederungshilfe	Frau Bohg

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendarbeit)
Produktsomme	315040	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Frau Hofsommer

**Teilergebnisrechnung**  
**Haushaltsjahr 2022**  
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2021	2022	2022	2022
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.929,31	1.900,00	1.929,31	-29,31
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	209.136,38	274.500,00	227.685,88	46.814,12
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	6.806,88	10.200,00	10.635,75	-435,75
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115,50	0,00	559,04	-559,04
7.	sonstige ordentliche Erträge	4.475,77	500,00	18.489,45	-17.989,45
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>222.463,84</u>	<u>287.100,00</u>	<u>259.299,43</u>	<u>27.800,57</u>
11.	Personalaufwendungen	121.551,00	130.342,75	130.397,59	-54,84
12.	Versorgungsaufwendungen	-269,28	1.099,55	1.077,35	22,20
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	309.570,87	292.386,43	284.316,13	8.070,30
14.	Abschreibungen	19.309,01	19.309,01	19.309,01	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	29.666,85	43.342,39	43.241,55	100,84
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>479.828,45</u>	<u>486.480,13</u>	<u>478.341,63</u>	<u>8.138,50</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>	<u>-257.364,61</u>	<u>-199.380,13</u>	<u>-219.042,20</u>	<u>19.662,07</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-257.364,61</u>	<u>-199.380,13</u>	<u>-219.042,20</u>	<u>19.662,07</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-257.364,61</u>	<u>-199.380,13</u>	<u>-219.042,20</u>	<u>19.662,07</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	900,00	900,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-257.364,61</u>	<u>-200.280,13</u>	<u>-219.942,20</u>	<u>19.662,07</u>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	1.929,31	1.900,00	2.424,69	-524,69
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	22.685,85	20.298,85	20.331,49	-32,64

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendarbeit)	
Produktsomme	315040	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	Frau Hofsummer

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendarbeit)
Produktsomme	315050	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Frau Hofsommer

**Teilergebnisrechnung**  
**Haushaltsjahr 2022**  
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2021	2022	2022	2022
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.840,33	3.800,00	1.225,89	2.574,11
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	201.338,87	70.000,00	236.637,92	-166.637,92
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.023.190,91	6.263.300,00	4.805.762,15	1.457.537,85
7.	sonstige ordentliche Erträge	340.440,40	400.000,00	73.707,83	326.292,17
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>2.566.810,51</u>	<u>6.737.100,00</u>	<u>5.117.333,79</u>	<u>1.619.766,21</u>
11.	Personalaufwendungen	320.396,62	343.135,87	346.659,55	-3.523,68
12.	Versorgungsaufwendungen	-269,28	1.099,55	1.077,35	22,20
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.594.610,56	2.993.042,70	2.970.699,95	22.342,75
14.	Abschreibungen	4.869,05	4.504,28	4.504,28	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	617.531,41	1.174.832,13	1.174.489,90	342,23
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>3.537.138,36</u>	<u>4.516.614,53</u>	<u>4.497.431,03</u>	<u>19.183,50</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>	<u>-970.327,85</u>	<u>2.220.485,47</u>	<u>619.902,76</u>	<u>1.600.582,71</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-970.327,85</u>	<u>2.220.485,47</u>	<u>619.902,76</u>	<u>1.600.582,71</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-970.327,85</u>	<u>2.220.485,47</u>	<u>619.902,76</u>	<u>1.600.582,71</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-970.327,85</u>	<u>2.218.085,47</u>	<u>617.502,76</u>	<u>1.600.582,71</u>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	1.840,33	3.800,00	3.278,38	521,62
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	6.768,01	7.723,57	11.225,05	-3.501,48

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendarbeit)
Produktsomme	315050	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Frau Hofsommer

**Teilfinanzrechnung**  
**Haushaltsjahr 2022**  
in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2021	2022	2022	2022
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	<b>= <u>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	444,74	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.374,57	451.300,00	404.899,78	46.400,22
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	<b>= <u>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b>1.819,31</b>	<b>451.300,00</b>	<b>404.899,78</b>	<b>46.400,22</b>
17.	<b>= <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b>-1.819,31</b>	<b>-251.300,00</b>	<b>-204.899,78</b>	<b>-46.400,22</b>

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendarbeit)	
Produktsumme	315050	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	Frau Hofsommer

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2021	2022	2022	2022
	1	2	3	4
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
<b>31505001 Übergangswohnheim</b>				
315050000.7832000	1.374,57	1.814,96	1.513,38	301,58
<b>Saldo aus der investitionstätigkeit</b>	<b>-1.374,57</b>	<b>-1.814,96</b>	<b>-1.513,38</b>	<b>-301,58</b>
<b>31505002 Ukraine - Hilfe - FB Soziales</b>				
315050000.6811000	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
315050000.7831000	0,00	7.383,19	0,00	7.383,19
315050000.7831000	0,00	410.000,00	397.953,32	12.046,68
315050000.7832000	0,00	12.101,85	5.433,08	6.668,77
315050000.7832000	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
<b>Saldo aus der investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-249.485,04</b>	<b>-203.386,40</b>	<b>-46.098,64</b>



Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendarbeit)
Produktsomme	315060	Andere soziale Einrichtungen

Frau Kersten

**Teilergebnisrechnung**  
**Haushaltsjahr 2022**  
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2021	2022	2022	2022
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	500,00	259,50	240,50
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	6.065,96	12.000,00	13.005,96	-1.005,96
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.136,27	0,00	6.883,86	-6.883,86
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>7.202,23</u>	<u>12.500,00</u>	<u>20.149,32</u>	<u>-7.649,32</u>
11.	Personalaufwendungen	184.315,05	206.999,90	206.144,17	855,73
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.930,19	31.641,98	31.241,98	400,00
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.210,95	8.927,98	8.643,11	284,87
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>218.456,19</u>	<u>247.569,86</u>	<u>246.029,26</u>	<u>1.540,60</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>	<u>-211.253,96</u>	<u>-235.069,86</u>	<u>-225.879,94</u>	<u>-9.189,92</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-211.253,96</u>	<u>-235.069,86</u>	<u>-225.879,94</u>	<u>-9.189,92</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-211.253,96</u>	<u>-235.069,86</u>	<u>-225.879,94</u>	<u>-9.189,92</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-211.253,96</u>	<u>-236.169,86</u>	<u>-226.979,94</u>	<u>-9.189,92</u>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	1.985,25	-1.985,25
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	201,64	1.100,00	244,27	855,73

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendarbeit)	
Produktsumme	315060	Andere soziale Einrichtungen	Frau Kersten

Produktbereich	33	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	
Produktsuppe	331020	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege - Jugendarbeit/ -sozialarbeit	Herr Schneider

**Teilergebnisrechnung**  
**Haushaltsjahr 2022**  
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2021	2022	2022	2022
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	257.563,27	293.500,00	293.539,27	-39,27
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	13,12	-13,12
7.	sonstige ordentliche Erträge	9.860,36	9.727,17	12.367,08	-2.639,91
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>267.423,63</u>	<u>303.227,17</u>	<u>305.919,47</u>	<u>-2.692,30</u>
11.	Personalaufwendungen	95.024,77	95.079,06	95.303,96	-224,90
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	375,95	0,00	0,00	0,00
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	2.466.717,99	2.444.140,64	2.444.140,64	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.354,12	11.634,94	11.534,94	100,00
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>2.568.472,83</u>	<u>2.550.854,64</u>	<u>2.550.979,54</u>	<u>-124,90</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>	<u>-2.301.049,20</u>	<u>-2.247.627,47</u>	<u>-2.245.060,07</u>	<u>-2.567,40</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-2.301.049,20</u>	<u>-2.247.627,47</u>	<u>-2.245.060,07</u>	<u>-2.567,40</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-2.301.049,20</u>	<u>-2.247.627,47</u>	<u>-2.245.060,07</u>	<u>-2.567,40</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	600,00	600,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-2.301.049,20</u>	<u>-2.248.227,47</u>	<u>-2.245.660,07</u>	<u>-2.567,40</u>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	1.039,27	1.000,00	3.626,25	-2.626,25
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	872,35	200,00	424,90	-224,90

Produktbereich	33	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	
Produktsumme	331020	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege - Jugendarbeit/ -sozialarbeit	Herr Schneider

Produktbereich	33	Soziale Hilfen
Produktgruppe	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produktsuppe	331030	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege - Soziales

Frau Duhra

**Teilergebnisrechnung**  
**Haushaltsjahr 2022**  
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2021	2022	2022	2022
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107.852,00	515.189,18	291.492,49	223.696,69
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-0,02	0,02
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.861,64	97.200,00	60.624,99	36.575,01
7.	sonstige ordentliche Erträge	2.613,73	1.000,00	3.076,54	-2.076,54
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>148.327,37</u>	<u>613.389,18</u>	<u>355.194,00</u>	<u>258.195,18</u>
11.	Personalaufwendungen	150.179,03	164.000,42	164.924,10	-923,68
12.	Versorgungsaufwendungen	-269,28	1.099,55	1.077,35	22,20
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.317,54	20.704,02	17.599,02	3.105,00
14.	Abschreibungen	0,00	323,49	323,49	0,00
15.	Transferaufwendungen	463.047,00	661.065,95	660.779,73	286,22
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.893,38	11.106,34	11.006,34	100,00
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>631.167,67</u>	<u>858.299,77</u>	<u>855.710,03</u>	<u>2.589,74</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-482.840,30</u>	<u>-244.910,59</u>	<u>-500.516,03</u>	<u>255.605,44</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-482.840,30</u>	<u>-244.910,59</u>	<u>-500.516,03</u>	<u>255.605,44</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-482.840,30</u>	<u>-244.910,59</u>	<u>-500.516,03</u>	<u>255.605,44</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-482.840,30</u>	<u>-246.110,59</u>	<u>-501.716,03</u>	<u>255.605,44</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	1.837,15	-1.837,15
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.654,02	1.249,80	2.151,28	-901,48

Produktbereich	33	Soziale Hilfen
Produktgruppe	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produktsomme	331030	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege - Soziales

**Teilfinanzrechnung**  
**Haushaltsjahr 2022**  
in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2021	2022	2022	2022
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	11.114,00	4.356,81	6.757,19
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	<b>= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>11.114,00</b>	<b>4.356,81</b>	<b>6.757,19</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	11.114,00	1.528,48	9.585,52
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	<b>= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>11.114,00</b>	<b>1.528,48</b>	<b>9.585,52</b>
17.	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.828,33</b>	<b>-2.828,33</b>

Produktbereich	33	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	
Produktsuppe	331030	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege - Soziales	Frau Duhra

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2021	2022	2022	2022
	1	2	3	4
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
<b>33103001 Pakt für Pflege - vor Ort</b>				
331030000.6811000	0,00	11.114,00	4.356,81	6.757,19
331030000.7831000	0,00	5.835,52	0,00	5.835,52
331030000.7832000	0,00	5.278,48	1.528,48	3.750,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.828,33</b>	<b>-2.828,33</b>

Produktbereich	34	Soziale Hilfen
Produktgruppe	341	Unterhaltsvorschussleistungen
Produktsomme	341010	Unterhaltsvorschussleistungen

Herr Schneider

**Teilergebnisrechnung**  
**Haushaltsjahr 2022**  
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2021	2022	2022	2022
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.280,00	4.744,00	4.744,00	0,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.050,00	0,00	900,00	-900,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.610,86	0,00	4.968,66	-4.968,66
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>7.940,86</u>	<u>4.744,00</u>	<u>10.612,66</u>	<u>-5.868,66</u>
11.	Personalaufwendungen	579.313,23	662.537,73	662.428,90	108,83
12.	Versorgungsaufwendungen	-4.055,23	-4.000,00	-4.244,04	244,04
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.232,39	6.985,24	6.985,24	0,00
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.061,92	54.569,40	54.069,40	500,00
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>583.552,31</u>	<u>720.092,37</u>	<u>719.239,50</u>	<u>852,87</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>	<u>-575.611,45</u>	<u>-715.348,37</u>	<u>-708.626,84</u>	<u>-6.721,53</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-575.611,45</u>	<u>-715.348,37</u>	<u>-708.626,84</u>	<u>-6.721,53</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-575.611,45</u>	<u>-715.348,37</u>	<u>-708.626,84</u>	<u>-6.721,53</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.700,00	4.700,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-575.611,45</u>	<u>-720.048,37</u>	<u>-713.326,84</u>	<u>-6.721,53</u>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	622,93	-622,93
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-26.546,21	-29.075,32	-29.428,19	352,87



Produktbereich	34	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	341	Unterhaltsvorschussleistungen	
Produktsuppe	341010	Unterhaltsvorschussleistungen	Herr Schneider

**Teilergebnisrechnung**  
**Haushaltsjahr 2022**  
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2021	2022	2022	2022
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	-598,00	598,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-598,00</u>	<u>598,00</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-598,00</u>	<u>598,00</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-598,00</u>	<u>598,00</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-598,00</u>	<u>598,00</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-598,00</u>	<u>598,00</u>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	34	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	342	Regionale Arbeitsmarktpolitik	
Produktsumme	342020	Kommunal-Kombi	Frau Duhra

Produktbereich	34	Soziale Hilfen
Produktgruppe	343	Betreuungsleistungen
Produktsomme	343010	Betreuungsleistungen

**Teilergebnisrechnung**  
**Haushaltsjahr 2022**  
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2021	2022	2022	2022
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110,00	1.100,00	210,00	890,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.505,51	0,00	4.005,31	-4.005,31
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>1.615,51</u>	<u>1.100,00</u>	<u>4.215,31</u>	<u>-3.115,31</u>
11.	Personalaufwendungen	231.381,09	258.871,11	258.894,63	-23,52
12.	Versorgungsaufwendungen	-269,84	1.099,66	1.077,32	22,34
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	577,37	1.305,90	805,90	500,00
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	23.724,00	23.724,00	23.724,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.727,27	32.691,03	32.391,03	300,00
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>258.139,89</u>	<u>317.691,70</u>	<u>316.892,88</u>	<u>798,82</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>	<u>-256.524,38</u>	<u>-316.591,70</u>	<u>-312.677,57</u>	<u>-3.914,13</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-256.524,38</u>	<u>-316.591,70</u>	<u>-312.677,57</u>	<u>-3.914,13</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-256.524,38</u>	<u>-316.591,70</u>	<u>-312.677,57</u>	<u>-3.914,13</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-256.524,38</u>	<u>-319.291,70</u>	<u>-315.377,57</u>	<u>-3.914,13</u>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	4.005,31	-4.005,31
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.241,92	4.041,05	4.042,23	-1,18

Produktbereich	34	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	343	Betreuungsleistungen	
Produktsuppe	343010	Betreuungsleistungen	Frau Lober

Produktbereich	35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktsomme	351010	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Frau Bohg/ Frau  
Hofsommer

**Teilergebnisrechnung**  
**Haushaltsjahr 2022**  
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2021	2022	2022	2022
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfererträge	3.962,55	2.000,00	6.900,02	-4.900,02
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,02	-0,02
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	367.290,23	435.200,00	324.592,56	110.607,44
7.	sonstige ordentliche Erträge	103.600,34	22.500,00	22.131,98	368,02
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>474.853,12</u>	<u>459.700,00</u>	<u>353.624,58</u>	<u>106.075,42</u>
11.	Personalaufwendungen	91.751,29	229.132,63	229.356,31	-223,68
12.	Versorgungsaufwendungen	-269,28	1.099,55	1.077,35	22,20
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	390,57	1.089,31	1.089,31	0,00
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	784.911,19	933.335,89	921.078,71	12.257,18
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	28.638,39	30.799,81	30.696,91	102,90
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>905.422,16</u>	<u>1.195.457,19</u>	<u>1.183.298,59</u>	<u>12.158,60</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>	<u>-430.569,04</u>	<u>-735.757,19</u>	<u>-829.674,01</u>	<u>93.916,82</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-430.569,04</u>	<u>-735.757,19</u>	<u>-829.674,01</u>	<u>93.916,82</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-430.569,04</u>	<u>-735.757,19</u>	<u>-829.674,01</u>	<u>93.916,82</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	800,00	800,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-430.569,04</u>	<u>-736.557,19</u>	<u>-830.474,01</u>	<u>93.916,82</u>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	495,38	-495,38
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.852,72	4.587,69	4.789,17	-201,48

Produktbereich	35	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
Produktsumme	351010	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Frau Bohg/ Frau Hofsommer

Produktbereich	35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktsomme	351020	Wohngeld/ Wohnungswesen

Frau Schmidt

**Teilergebnisrechnung**  
**Haushaltsjahr 2022**  
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2021	2022	2022	2022
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	385,00	600,00	445,50	154,50
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	7,50	0,00	4,61	-4,61
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.355,56	2.540,00	5.255,56	-2.715,56
7.	sonstige ordentliche Erträge	4.331,57	931,43	34.710,26	-33.778,83
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>6.079,63</u>	<u>4.071,43</u>	<u>40.415,93</u>	<u>-36.344,50</u>
11.	Personalaufwendungen	640.034,82	705.913,91	700.732,81	5.181,10
12.	Versorgungsaufwendungen	2.235,86	5.042,96	1.879,04	3.163,92
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111,46	4.838,43	4.334,02	504,41
14.	Abschreibungen	632,03	636,02	636,02	0,00
15.	Transferaufwendungen	7.211,71	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	17.854,59	86.465,47	61.335,00	25.130,47
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>668.080,47</u>	<u>802.896,79</u>	<u>768.916,89</u>	<u>33.979,90</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>	<u>-662.000,84</u>	<u>-798.825,36</u>	<u>-728.500,96</u>	<u>-70.324,40</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-662.000,84</u>	<u>-798.825,36</u>	<u>-728.500,96</u>	<u>-70.324,40</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-662.000,84</u>	<u>-798.825,36</u>	<u>-728.500,96</u>	<u>-70.324,40</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-662.000,84</u>	<u>-804.525,36</u>	<u>-734.200,96</u>	<u>-70.324,40</u>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	1.292,50	0,00	31.415,61	-31.415,61
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-14.840,84	34.762,70	26.417,68	8.345,02



Produktbereich	35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktsomme	351020	Wohngeld/ Wohnungswesen

Frau Schmidt

**Teilfinanzrechnung**  
**Haushaltsjahr 2022**  
in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2021	2022	2022	2022
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	264,44	3.130,00	3.130,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	<b>= <u>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b>264,44</b>	<b>3.130,00</b>	<b>3.130,00</b>	<b>0,00</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.101,77	3.130,00	0,00	3.130,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	<b>= <u>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b>1.101,77</b>	<b>3.130,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.130,00</b>
17.	<b>= <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b>-837,33</b>	<b>0,00</b>	<b>3.130,00</b>	<b>-3.130,00</b>

Produktbereich	35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktsumme	351020	Wohngeld/ Wohnungswesen

Frau Schmidt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2021	2022	2022	2022
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
35102001 Wohngeldstelle				
351020000.6811000	264,44	3.130,00	3.130,00	0,00
351020000.7832000	1.101,77	3.130,00	0,00	3.130,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-837,33	0,00	3.130,00	-3.130,00

Produktbereich	35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktsuppe	351030	BaföG-Amt

Herr Schneider

**Teilergebnisrechnung**  
**Haushaltsjahr 2022**  
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2021	2022	2022	2022
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.716,91	10.100,00	9.998,80	101,20
7.	sonstige ordentliche Erträge	7.735,50	12.063,30	12.511,52	-448,22
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>18.452,41</u>	<u>22.163,30</u>	<u>22.510,32</u>	<u>-347,02</u>
11.	Personalaufwendungen	214.856,82	232.313,83	232.313,83	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	800,00	0,00	800,00
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.122,15	17.995,61	12.074,10	5.921,51
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>217.978,97</u>	<u>251.109,44</u>	<u>244.387,93</u>	<u>6.721,51</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-199.526,56</u>	<u>-228.946,14</u>	<u>-221.877,61</u>	<u>-7.068,53</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-199.526,56</u>	<u>-228.946,14</u>	<u>-221.877,61</u>	<u>-7.068,53</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-199.526,56</u>	<u>-228.946,14</u>	<u>-221.877,61</u>	<u>-7.068,53</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-199.526,56</u>	<u>-230.246,14</u>	<u>-223.177,61</u>	<u>-7.068,53</u>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-378,02	3.361,30	3.361,30	0,00

Produktbereich	35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktsomme	351030	BaföG-Amt

Herr Schneider

**Teilfinanzrechnung**  
**Haushaltsjahr 2022**  
in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2021	2022	2022	2022
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	1.080,00	-1.080,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	<b>= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.080,00</b>	<b>-1.080,00</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	<b>= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
17.	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.080,00</b>	<b>-1.080,00</b>

Produktbereich	35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktsomme	351040	Bundeseltern geld

Herr Schneider

**Teilergebnisrechnung**  
**Haushaltsjahr 2022**  
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2021	2022	2022	2022
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	372,00	0,00	3.085,13	-3.085,13
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>372,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3.085,13</u>	<u>-3.085,13</u>
11.	Personalaufwendungen	196.416,18	222.909,04	222.909,04	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	30,00	30,00	0,00
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.518,52	27.824,51	27.233,47	591,04
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>201.934,70</u>	<u>250.763,55</u>	<u>250.172,51</u>	<u>591,04</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>	<u>-201.562,70</u>	<u>-250.763,55</u>	<u>-247.087,38</u>	<u>-3.676,17</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-201.562,70</u>	<u>-250.763,55</u>	<u>-247.087,38</u>	<u>-3.676,17</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-201.562,70</u>	<u>-250.763,55</u>	<u>-247.087,38</u>	<u>-3.676,17</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-201.562,70</u>	<u>-252.063,55</u>	<u>-248.387,38</u>	<u>-3.676,17</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	2.887,81	-2.887,81
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.516,86	1.287,95	1.287,95	0,00

Produktbereich	35	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
Produktsumme	351040	Bundeselterngeld	Herr Schneider

Produktbereich	35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktsuppe	351060	Suchtberatung

Frau Glosemeyer

**Teilergebnisrechnung**  
**Haushaltsjahr 2022**  
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2021	2022	2022	2022
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.380,97	96.400,00	87.180,97	9.219,03
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>96.380,97</u>	<u>96.400,00</u>	<u>87.180,97</u>	<u>9.219,03</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	356.319,23	373.800,00	362.214,05	11.585,95
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3,99	0,00	0,00	0,00
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>356.323,22</u>	<u>373.800,00</u>	<u>362.214,05</u>	<u>11.585,95</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>	<u>-259.942,25</u>	<u>-277.400,00</u>	<u>-275.033,08</u>	<u>-2.366,92</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-259.942,25</u>	<u>-277.400,00</u>	<u>-275.033,08</u>	<u>-2.366,92</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-259.942,25</u>	<u>-277.400,00</u>	<u>-275.033,08</u>	<u>-2.366,92</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-259.942,25</u>	<u>-277.400,00</u>	<u>-275.033,08</u>	<u>-2.366,92</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	35	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
Produktsumme	351060	Suchtberatung	Frau Glosemeyer



Produktbereich	35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktsuppe	351999	Allg. Sozialverwaltung

Frau Lober

**Teilergebnisrechnung**  
**Haushaltsjahr 2022**  
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2021	2022	2022	2022
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.846,29	2.700,00	3.846,29	-1.146,29
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>3.846,29</u>	<u>2.700,00</u>	<u>3.846,29</u>	<u>-1.146,29</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
14.	Abschreibungen	11.632,20	11.492,67	11.492,67	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-64,40	8.772,09	139,34	8.632,75
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>11.567,80</u>	<u>55.264,76</u>	<u>11.632,01</u>	<u>43.632,75</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>	<u>-7.721,51</u>	<u>-52.564,76</u>	<u>-7.785,72</u>	<u>-44.779,04</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-7.721,51</u>	<u>-52.564,76</u>	<u>-7.785,72</u>	<u>-44.779,04</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-7.721,51</u>	<u>-52.564,76</u>	<u>-7.785,72</u>	<u>-44.779,04</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-7.721,51</u>	<u>-52.564,76</u>	<u>-7.785,72</u>	<u>-44.779,04</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	3.846,29	2.700,00	3.846,29	-1.146,29
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	11.632,20	11.492,67	11.492,67	0,00

Produktbereich	35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktsomme	351999	Allg. Sozialverwaltung

**Teilfinanzrechnung**  
**Haushaltsjahr 2022**  
in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2021	2022	2022	2022
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>8.</b>	<b>= <u>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	90.595,51	8.933,93	81.661,58
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.233,44	4.200,00	3.214,64	985,36
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16.</b>	<b>= <u>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b>4.233,44</b>	<b>94.795,51</b>	<b>12.148,57</b>	<b>82.646,94</b>
<b>17.</b>	<b>= <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b>-4.233,44</b>	<b>-94.795,51</b>	<b>-12.148,57</b>	<b>-82.646,94</b>

Produktbereich	35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktsumme	351999	Allg. Sozialverwaltung

Frau Lober

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2021	2022	2022	2022
	1	2	3	4
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
<b>35199001 Allgemeine Sozialverwaltung</b>				
351999000.7832000	4.233,44	4.200,00	3.214,64	985,36
<b>Saldo aus der investitionstätigkeit</b>	<b>-4.233,44</b>	<b>-4.200,00</b>	<b>-3.214,64</b>	<b>-985,36</b>
<b>35199002 IT-Ausstattung Sozialverwaltung</b>				
351999000.7834000	0,00	8.933,93	8.933,93	0,00
351999000.7834000	0,00	81.661,58	0,00	81.661,58
<b>Saldo aus der investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-90.595,51</b>	<b>-8.933,93</b>	<b>-81.661,58</b>

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	
Produktsomme	361010	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege	Herr Schneider

**Teilergebnisrechnung**  
**Haushaltsjahr 2022**  
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2021	2022	2022	2022
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.662,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfererträge	194.932,30	264.400,00	182.058,20	82.341,80
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.622,76	5.110,50	5.110,50	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	3.428,97	12.000,00	33.251,59	-21.251,59
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>209.646,03</u>	<u>282.510,50</u>	<u>220.420,29</u>	<u>62.090,21</u>
11.	Personalaufwendungen	364.645,45	365.626,30	366.826,30	-1.200,00
12.	Versorgungsaufwendungen	-4.782,26	-8.800,00	-4.928,64	-3.871,36
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.255,35	369,15	369,15	0,00
14.	Abschreibungen	994,74	43.101,10	43.101,10	0,00
15.	Transferaufwendungen	1.167.701,83	1.083.428,74	1.083.428,74	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.124.792,13	25.723,10	24.737,10	986,00
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>2.654.607,24</u>	<u>1.509.448,39</u>	<u>1.513.533,75</u>	<u>-4.085,36</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>	<u>-2.444.961,21</u>	<u>-1.226.937,89</u>	<u>-1.293.113,46</u>	<u>66.175,57</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-2.444.961,21</u>	<u>-1.226.937,89</u>	<u>-1.293.113,46</u>	<u>66.175,57</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-2.444.961,21</u>	<u>-1.226.937,89</u>	<u>-1.293.113,46</u>	<u>66.175,57</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72.336,68	45.500,00	39.276,45	6.223,55
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-2.517.297,89</u>	<u>-1.272.437,89</u>	<u>-1.332.389,91</u>	<u>59.952,02</u>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	29.173,64	-29.173,64
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.216.531,05	119.246,17	118.093,98	1.152,19

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	
Produktsuppe	361010	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege	Herr Schneider

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produktsomme	362010	Jugendarbeit

Herr Schneider

**Teilergebnisrechnung**  
**Haushaltsjahr 2022**  
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2021	2022	2022	2022
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	129.913,33	214.300,00	58.979,79	155.320,21
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.317,36	44.604,21	53.375,28	-8.771,07
7.	sonstige ordentliche Erträge	165.443,34	108.983,09	123.624,40	-14.641,31
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>297.674,03</u>	<u>367.887,30</u>	<u>235.979,47</u>	<u>131.907,83</u>
11.	Personalaufwendungen	71.110,58	94.314,50	94.314,50	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.353,77	4.771,05	4.571,05	200,00
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	366.517,29	358.231,55	358.231,55	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.473,30	13.469,69	12.996,47	473,22
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>442.454,94</u>	<u>470.786,79</u>	<u>470.113,57</u>	<u>673,22</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>	<u>-144.780,91</u>	<u>-102.899,49</u>	<u>-234.134,10</u>	<u>131.234,61</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-144.780,91</u>	<u>-102.899,49</u>	<u>-234.134,10</u>	<u>131.234,61</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-144.780,91</u>	<u>-102.899,49</u>	<u>-234.134,10</u>	<u>131.234,61</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	700,00	700,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-144.780,91</u>	<u>-103.599,49</u>	<u>-234.834,10</u>	<u>131.234,61</u>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	1.082,70	-1.082,70
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.495,77	808,83	808,83	0,00

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	362	Jugendarbeit	
Produktsuppe	362010	Jugendarbeit	Herr Schneider

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktsomme	363010	Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	Herr Schneider

**Teilergebnisrechnung**  
**Haushaltsjahr 2022**  
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2021	2022	2022	2022
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	731.312,71	612.141,02	973.052,04	-360.911,02
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.630,00	1.435,00	1.435,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.240,00	0,00	1.264,25	-1.264,25
7.	sonstige ordentliche Erträge	144,00	0,00	10.908,17	-10.908,17
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>739.326,71</u>	<u>613.576,02</u>	<u>986.659,46</u>	<u>-373.083,44</u>
11.	Personalaufwendungen	1.315.408,07	1.431.237,85	1.431.237,85	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.584,37	15.078,67	15.027,09	51,58
14.	Abschreibungen	5.209,21	7.861,06	7.861,06	0,00
15.	Transferaufwendungen	32.472,27	35.398,92	34.886,77	512,15
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	15.623,73	69.965,97	68.704,07	1.261,90
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>1.392.297,65</u>	<u>1.559.542,47</u>	<u>1.557.716,84</u>	<u>1.825,63</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>	<u>-652.970,94</u>	<u>-945.966,45</u>	<u>-571.057,38</u>	<u>-374.909,07</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-652.970,94</u>	<u>-945.966,45</u>	<u>-571.057,38</u>	<u>-374.909,07</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-652.970,94</u>	<u>-945.966,45</u>	<u>-571.057,38</u>	<u>-374.909,07</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.100,00	7.100,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-652.970,94</u>	<u>-953.066,45</u>	<u>-578.157,38</u>	<u>-374.909,07</u>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	1.674,96	0,00	2.079,85	-2.079,85
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	18.966,55	11.077,32	11.077,32	0,00



Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktsomme	363010	Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	Herr Schneider

**Teilfinanzrechnung**  
**Haushaltsjahr 2022**  
in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2021	2022	2022	2022
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.520,00	17.401,76	10.801,63	6.600,13
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	<b>= <u>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>7.520,00</u></b>	<b><u>17.401,76</u></b>	<b><u>10.801,63</u></b>	<b><u>6.600,13</u></b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	15.774,63	15.197,78	576,85
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	<b>= <u>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>15.774,63</u></b>	<b><u>15.197,78</u></b>	<b><u>576,85</u></b>
17.	<b>= <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>7.520,00</u></b>	<b><u>1.627,13</u></b>	<b><u>-4.396,15</u></b>	<b><u>6.023,28</u></b>

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktsumme	363010	Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	Herr Schneider

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2021	2022	2022	2022
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
<b>36301001 Jugendsozialarbeit</b>				
363010000.6811000	0,00	17.401,76	10.801,63	6.600,13
363010000.7831000	0,00	785,01	785,01	0,00
363010000.7832000	0,00	14.989,62	14.412,77	576,85
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.627,13</b>	<b>-4.396,15</b>	<b>6.023,28</b>

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktsomme	363020	Hilfe zur Erziehung in Familien

Herr Schneider

**Teilergebnisrechnung**  
**Haushaltsjahr 2022**  
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2021	2022	2022	2022
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	669,86	-669,86
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	4.279,20	5.425,01	-1.145,81
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>4.279,20</u>	<u>6.094,87</u>	<u>-1.815,67</u>
11.	Personalaufwendungen	98.389,46	123.121,93	123.621,93	-500,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	638.431,93	662.990,43	662.990,43	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.764,56	6.371,57	6.171,57	200,00
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>738.585,95</u>	<u>792.483,93</u>	<u>792.783,93</u>	<u>-300,00</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>	<u>-738.585,95</u>	<u>-788.204,73</u>	<u>-786.689,06</u>	<u>-1.515,67</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-738.585,95</u>	<u>-788.204,73</u>	<u>-786.689,06</u>	<u>-1.515,67</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-738.585,95</u>	<u>-788.204,73</u>	<u>-786.689,06</u>	<u>-1.515,67</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	800,00	800,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-738.585,95</u>	<u>-789.004,73</u>	<u>-787.489,06</u>	<u>-1.515,67</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	1.082,69	-1.082,69
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.201,05	587,50	1.087,50	-500,00

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktsumme	363020	Hilfe zur Erziehung in Familien	Herr Schneider

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktsomme	363030	Hilfe zur Erziehung

Herr Schneider

**Teilergebnisrechnung**  
**Haushaltsjahr 2022**  
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2021	2022	2022	2022
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.494,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfererträge	935.122,20	974.921,46	974.553,92	367,54
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	89.973,68	90.600,00	82.087,68	8.512,32
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	209.452,84	436.163,16	442.641,98	-6.478,82
7.	sonstige ordentliche Erträge	261.279,94	1.182.675,92	1.183.758,55	-1.082,63
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>1.512.322,66</u>	<u>2.684.360,54</u>	<u>2.683.042,13</u>	<u>1.318,41</u>
11.	Personalaufwendungen	1.388.376,88	1.628.689,87	1.635.689,87	-7.000,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	181.879,02	200.682,36	192.061,72	8.620,64
14.	Abschreibungen	5.142,48	5.223,49	5.223,49	0,00
15.	Transferaufwendungen	20.974.604,52	23.101.976,19	23.101.976,19	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	656.486,93	688.356,16	688.356,16	0,00
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>23.206.489,83</u>	<u>25.624.928,07</u>	<u>25.623.307,43</u>	<u>1.620,64</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>	<u>-21.694.167,17</u>	<u>-22.940.567,53</u>	<u>-22.940.265,30</u>	<u>-302,23</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-21.694.167,17</u>	<u>-22.940.567,53</u>	<u>-22.940.265,30</u>	<u>-302,23</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-21.694.167,17</u>	<u>-22.940.567,53</u>	<u>-22.940.265,30</u>	<u>-302,23</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-21.694.167,17</u>	<u>-22.952.567,53</u>	<u>-22.952.265,30</u>	<u>-302,23</u>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	8.474,19	0,00	1.082,63	-1.082,63
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	334.285,93	-70.019,02	-63.019,02	-7.000,00

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktsumme	363030	Hilfe zur Erziehung	Herr Schneider

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktsuppe	363040	Hilfen für junge Volljährige/ Inobhutnahme/ Eingliederungshilfe nach KJHG/ Gemeinsames Wohnen Mutter und Kind	Herr Schneider

**Teilergebnisrechnung**  
**Haushaltsjahr 2022**  
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2021	2022	2022	2022
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.176,00	35.000,00	28.179,00	6.821,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	183.764,75	187.867,10	155.008,99	32.858,11
7.	sonstige ordentliche Erträge	160.372,58	196.923,22	145.598,28	51.324,94
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>384.313,33</u>	<u>419.790,32</u>	<u>328.786,27</u>	<u>91.004,05</u>
11.	Personalaufwendungen	1.223.228,04	1.560.375,10	1.416.025,54	144.349,56
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.370,23	6.844,99	6.590,99	254,00
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	6.058.984,57	7.933.164,06	7.918.909,48	14.254,58
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	136.238,11	428.583,93	427.009,38	1.574,55
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>7.421.820,95</u>	<u>9.928.968,08</u>	<u>9.768.535,39</u>	<u>160.432,69</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>	<u>-7.037.507,62</u>	<u>-9.509.177,76</u>	<u>-9.439.749,12</u>	<u>-69.428,64</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-7.037.507,62</u>	<u>-9.509.177,76</u>	<u>-9.439.749,12</u>	<u>-69.428,64</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-7.037.507,62</u>	<u>-9.509.177,76</u>	<u>-9.439.749,12</u>	<u>-69.428,64</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-7.037.507,62</u>	<u>-9.518.677,76</u>	<u>-9.449.249,12</u>	<u>-69.428,64</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	3.248,06	-3.248,06
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.185,13	237.487,31	236.101,88	1.385,43

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktsumme	363040	Hilfen für junge Volljährige/ Inobhutnahme/ Eingliederungshilfe nach KJHG/ Gemeinsames Wohnen Mutter und Kind	Herr Schneider



Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktsomme	363050	Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegeschaft und - vormundschaft, Gerichtshilfen

Herr Schneider

**Teilergebnisrechnung**  
**Haushaltsjahr 2022**  
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2021	2022	2022	2022
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfererträge	125.210,05	136.000,00	113.348,87	22.651,13
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.437,00	10.000,00	7.989,00	2.011,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	275.445,06	363.084,48	362.524,55	559,93
7.	sonstige ordentliche Erträge	75.625,33	143.732,94	151.145,63	-7.412,69
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>486.717,44</u>	<u>652.817,42</u>	<u>635.008,05</u>	<u>17.809,37</u>
11.	Personalaufwendungen	1.608.889,94	1.825.597,99	1.803.274,70	22.323,29
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.977,97	18.033,17	17.488,17	545,00
14.	Abschreibungen	902,17	457,96	457,96	0,00
15.	Transferaufwendungen	1.642.788,95	1.621.717,34	1.621.717,34	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.309.629,20	1.176.914,39	1.169.659,23	7.255,16
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>4.577.188,23</u>	<u>4.642.720,85</u>	<u>4.612.597,40</u>	<u>30.123,45</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>	<u>-4.090.470,79</u>	<u>-3.989.903,43</u>	<u>-3.977.589,35</u>	<u>-12.314,08</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-4.090.470,79</u>	<u>-3.989.903,43</u>	<u>-3.977.589,35</u>	<u>-12.314,08</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-4.090.470,79</u>	<u>-3.989.903,43</u>	<u>-3.977.589,35</u>	<u>-12.314,08</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-4.090.470,79</u>	<u>-3.999.403,43</u>	<u>-3.987.089,35</u>	<u>-12.314,08</u>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	3.248,07	-3.248,07
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	75.330,89	55.446,72	55.471,07	-24,35

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktsumme	363050	Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegeschaft und - vormundschaft, Gerichtshilfen	Herr Schneider

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktsomme	363060	Übrige Hilfen

Herr Schneider

**Teilergebnisrechnung**  
**Haushaltsjahr 2022**  
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2021	2022	2022	2022
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	294.618,17	301.600,00	330.845,73	-29.245,73
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.800,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	1.329,35	-1.329,35
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>296.418,17</u>	<u>301.600,00</u>	<u>332.175,08</u>	<u>-30.575,08</u>
11.	Personalaufwendungen	165.451,85	176.536,50	176.487,02	49,48
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.382,55	10.091,64	30,00	10.061,64
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	18.615,71	52.099,04	47.037,31	5.061,73
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.086,67	9.658,58	8.377,98	1.280,60
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>192.536,78</u>	<u>248.385,76</u>	<u>231.932,31</u>	<u>16.453,45</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>	<u>103.881,39</u>	<u>53.214,24</u>	<u>100.242,77</u>	<u>-47.028,53</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>103.881,39</u>	<u>53.214,24</u>	<u>100.242,77</u>	<u>-47.028,53</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>103.881,39</u>	<u>53.214,24</u>	<u>100.242,77</u>	<u>-47.028,53</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	900,00	900,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>103.881,39</u>	<u>52.314,24</u>	<u>99.342,77</u>	<u>-47.028,53</u>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	1.082,69	-1.082,69
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	426,71	270,80	1.270,80	-1.000,00

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktsumme	363060	Übrige Hilfen	Herr Schneider

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktsuppe	365010	Kommunale Tageseinrichtungen für Kinder

Herr Schneider

**Teilergebnisrechnung**  
**Haushaltsjahr 2022**  
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2021	2022	2022	2022
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108,24	300,00	0,00	300,00
3.	sonstige Transfererträge	-1,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.272,30	0,00	-1.698,00	1.698,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	3.349,43	7.750,47	23.835,87	-16.085,40
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>2.184,37</u>	<u>8.050,47</u>	<u>22.137,87</u>	<u>-14.087,40</u>
11.	Personalaufwendungen	-498,95	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	-59,11	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.995,96	282.249,19	282.256,88	-7,69
14.	Abschreibungen	16.030,85	16.673,42	16.673,42	0,00
15.	Transferaufwendungen	11.632,08	2.527,26	2.527,26	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.808,07	-492,49	-529,58	37,09
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>56.908,90</u>	<u>300.957,38</u>	<u>300.927,98</u>	<u>29,40</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-54.724,53</u>	<u>-292.906,91</u>	<u>-278.790,11</u>	<u>-14.116,80</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-54.724,53</u>	<u>-292.906,91</u>	<u>-278.790,11</u>	<u>-14.116,80</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-54.724,53</u>	<u>-292.906,91</u>	<u>-278.790,11</u>	<u>-14.116,80</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-54.724,53</u>	<u>-292.906,91</u>	<u>-278.790,11</u>	<u>-14.116,80</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	108,24	300,00	16.985,40	-16.685,40
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-7.334,72	14.146,16	14.146,16	0,00

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktsomme	365010	Kommunale Tageseinrichtungen für Kinder

Herr Schneider

**Teilfinanzrechnung**  
**Haushaltsjahr 2022**  
in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2021	2022	2022	2022
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	<b>= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.756,58	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	<b>= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>1.756,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
17.	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.756,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produktsuppe	365010	Kommunale Tageseinrichtungen für Kinder	Herr Schneider

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2021	2022	2022	2022
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
36501006 Kommunale Horte				
365010000.7832000	1.756,58	0,00	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.756,58	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktsomme	365011	Eigenbetrieb Kommunale Kinder- und Jugendhilfe

Herr Schneider

**Teilergebnisrechnung**  
**Haushaltsjahr 2022**  
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2021	2022	2022	2022
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.420.564,56	4.622.904,19	4.667.149,80	-44.245,61
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	163.331,88	176.308,93	175.210,93	1.098,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	66.439,95	126.793,28	139.901,47	-13.108,19
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>4.650.336,39</u>	<u>4.926.006,40</u>	<u>4.982.262,20</u>	<u>-56.255,80</u>
11.	Personalaufwendungen	212.727,28	229.212,89	208.995,82	20.217,07
12.	Versorgungsaufwendungen	-1.367,03	-2.500,00	-1.408,16	-1.091,84
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Abschreibungen	0,01	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	6.764.885,09	7.173.772,09	7.173.772,09	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	19.517,21	60.503,33	14.568,32	45.935,01
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>6.995.762,56</u>	<u>7.460.988,31</u>	<u>7.395.928,07</u>	<u>65.060,24</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>	<u>-2.345.426,17</u>	<u>-2.534.981,91</u>	<u>-2.413.665,87</u>	<u>-121.316,04</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-2.345.426,17</u>	<u>-2.534.981,91</u>	<u>-2.413.665,87</u>	<u>-121.316,04</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-2.345.426,17</u>	<u>-2.534.981,91</u>	<u>-2.413.665,87</u>	<u>-121.316,04</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-2.345.426,17</u>	<u>-2.536.081,91</u>	<u>-2.414.765,87</u>	<u>-121.316,04</u>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	44.245,61	0,00	57.353,80	-57.353,80
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	15.259,48	2.012,89	11.824,84	-9.811,95



Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produktsuppe	365011	Eigenbetrieb Kommunale Kinder- und Jugendhilfe	Herr Schneider

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktsomme	365020	Kitas freie Träger und Dritte

Herr Schneider

**Teilergebnisrechnung**  
**Haushaltsjahr 2022**  
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2021	2022	2022	2022
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.545.073,07	20.455.816,93	20.538.936,15	-83.119,22
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.873,73	5.000,00	0,00	5.000,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.354.245,06	1.745.214,47	1.611.038,09	134.176,38
7.	sonstige ordentliche Erträge	969.777,56	1.095.231,68	1.131.679,46	-36.447,78
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>21.866.221,96</u>	<u>23.301.263,08</u>	<u>23.281.653,70</u>	<u>19.609,38</u>
11.	Personalaufwendungen	600.691,82	623.840,83	612.304,18	11.536,65
12.	Versorgungsaufwendungen	-682,90	-1.300,00	-704,16	-595,84
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.705.664,97	3.489.815,11	2.667.200,22	822.614,89
14.	Abschreibungen	600.263,22	622.116,14	622.116,14	0,00
15.	Transferaufwendungen	39.904.698,92	42.362.387,73	42.362.387,73	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.815.691,14	2.391.178,90	2.366.042,62	25.136,28
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>46.626.327,17</u>	<u>49.488.038,71</u>	<u>48.629.346,73</u>	<u>858.691,98</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>	<u>-24.760.105,21</u>	<u>-26.186.775,63</u>	<u>-25.347.693,03</u>	<u>-839.082,60</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-24.760.105,21</u>	<u>-26.186.775,63</u>	<u>-25.347.693,03</u>	<u>-839.082,60</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-24.760.105,21</u>	<u>-26.186.775,63</u>	<u>-25.347.693,03</u>	<u>-839.082,60</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-24.760.105,21</u>	<u>-26.190.575,63</u>	<u>-25.351.493,03</u>	<u>-839.082,60</u>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	235.550,42	175.200,00	261.364,78	-86.164,78
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.285.442,65	2.115.509,36	2.110.212,24	5.297,12

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktsomme	365020	Kitas freie Träger und Dritte

Herr Schneider

**Teilfinanzrechnung**  
**Haushaltsjahr 2022**  
in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2021	2022	2022	2022
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	439.899,35	475,99	257.075,99	-256.600,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	<b>= <u>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b>439.899,35</b>	<b>475,99</b>	<b>257.075,99</b>	<b>-256.600,00</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	957.850,26	387.736,41	109.039,75	278.696,66
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	499,35	475,99	-7.916,13	8.392,12
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	<b>= <u>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b>958.349,61</b>	<b>388.212,40</b>	<b>101.123,62</b>	<b>287.088,78</b>
17.	<b>= <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b>-518.450,26</b>	<b>-387.736,41</b>	<b>155.952,37</b>	<b>-543.688,78</b>

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktsomme	365020	Kitas freie Träger und Dritte

Herr Schneider

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2021	2022	2022	2022
	1	2	3	4
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
<b>36502001 Kitas freie Träger</b>				
365020000.6811000	499,35	475,99	475,99	0,00
365020000.7831000	499,35	0,00	-8.392,12	8.392,12
365020000.7832000	0,00	475,99	475,99	0,00
<b>Saldo aus der investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.392,12</b>	<b>-8.392,12</b>
<b>36502005 Hort Groß Gaglow</b>				
365020000.7851000	17.218,67	32.578,89	891,20	31.687,69
365020000.7853000	7.632,88	2.917,34	2.917,34	0,00
<b>Saldo aus der investitionstätigkeit</b>	<b>-24.851,55</b>	<b>-35.496,23</b>	<b>-3.808,54</b>	<b>-31.687,69</b>
<b>36502011 Kitas Spielgeräte</b>				
365020000.7853000	33.848,01	77.334,78	30.954,47	46.380,31
<b>Saldo aus der investitionstätigkeit</b>	<b>-33.848,01</b>	<b>-77.334,78</b>	<b>-30.954,47</b>	<b>-46.380,31</b>
<b>36502016 Landesinvestitionsprogramm Kinderbetreuung</b>				
365020000.7851000	-2.961,57	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo aus der investitionstätigkeit</b>	<b>2.961,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>36502018 Kita Wehrpromenade</b>				
365020000.6810000	366.166,67	0,00	213.833,33	-213.833,33
365020000.6811000	73.233,33	0,00	42.766,67	-42.766,67
365020000.7851000	771.845,72	144.508,28	14.776,74	129.731,54
365020000.7853000	125.847,90	130.397,12	59.500,00	70.897,12
<b>Saldo aus der investitionstätigkeit</b>	<b>-458.293,62</b>	<b>-274.905,40</b>	<b>182.323,26</b>	<b>-457.228,66</b>

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit	
Produktsuppe	366010	Kommunale Einrichtungen der Jugendarbeit	Herr Schneider

**Teilergebnisrechnung**  
**Haushaltsjahr 2022**  
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2021	2022	2022	2022
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.337,53	1.000,00	1.022,21	-22,21
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	7.714,12	0,00	2.092,76	-2.092,76
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>9.201,65</u>	<u>1.000,00</u>	<u>3.114,97</u>	<u>-2.114,97</u>
11.	Personalaufwendungen	52.229,54	68.600,00	61.734,42	6.865,58
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.524,88	55.487,79	35.997,62	19.490,17
14.	Abschreibungen	6.004,51	5.881,63	5.881,63	0,00
15.	Transferaufwendungen	9.500,00	13.000,00	13.000,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.368,73	6.281,55	6.178,88	102,67
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>109.627,66</u>	<u>149.250,97</u>	<u>122.792,55</u>	<u>26.458,42</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-100.426,01</u>	<u>-148.250,97</u>	<u>-119.677,58</u>	<u>-28.573,39</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-100.426,01</u>	<u>-148.250,97</u>	<u>-119.677,58</u>	<u>-28.573,39</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-100.426,01</u>	<u>-148.250,97</u>	<u>-119.677,58</u>	<u>-28.573,39</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500,00	500,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-100.426,01</u>	<u>-148.750,97</u>	<u>-120.177,58</u>	<u>-28.573,39</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	1.337,53	1.000,00	2.104,90	-1.104,90
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	5.849,06	6.481,63	6.373,27	108,36

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit	
Produktsumme	366010	Kommunale Einrichtungen der Jugendarbeit	Herr Schneider

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktsomme	367010	Bereitstellung, Betrieb und Förderung von Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Herr Schneider

**Teilergebnisrechnung**  
**Haushaltsjahr 2022**  
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2021	2022	2022	2022
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.422,25	35.400,00	0,00	35.400,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	23,32	0,00	13.170,81	-13.170,81
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>74.445,57</u>	<u>35.400,00</u>	<u>13.170,81</u>	<u>22.229,19</u>
11.	Personalaufwendungen	349.381,67	362.929,59	351.962,46	10.967,13
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.566,12	5.455,39	5.223,14	232,25
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	650.800,00	650.879,76	650.879,76	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.981,75	21.838,79	20.487,22	1.351,57
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>1.008.729,54</u>	<u>1.041.103,53</u>	<u>1.028.552,58</u>	<u>12.550,95</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-934.283,97</u>	<u>-1.005.703,53</u>	<u>-1.015.381,77</u>	<u>9.678,24</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-934.283,97</u>	<u>-1.005.703,53</u>	<u>-1.015.381,77</u>	<u>9.678,24</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-934.283,97</u>	<u>-1.005.703,53</u>	<u>-1.015.381,77</u>	<u>9.678,24</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-934.283,97</u>	<u>-1.007.703,53</u>	<u>-1.017.381,77</u>	<u>9.678,24</u>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	1.082,69	-1.082,69
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.578,81	-4.270,41	2.129,59	-6.400,00

Produktbereich	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	<b>367</b>	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktsumme	<b>367010</b>	Bereitstellung, Betrieb und Förderung von Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Herr Schneider



Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktsuppe	367999	Jugendhilfeverwaltung

Herr Schneider

**Teilergebnisrechnung**  
**Haushaltsjahr 2022**  
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2021	2022	2022	2022
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99,96	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>99,96</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Abschreibungen	5.351,95	5.096,72	5.096,72	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>5.351,95</u>	<u>5.096,72</u>	<u>5.096,72</u>	<u>0,00</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>	<u>-5.251,99</u>	<u>-5.096,72</u>	<u>-5.096,72</u>	<u>0,00</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-5.251,99</u>	<u>-5.096,72</u>	<u>-5.096,72</u>	<u>0,00</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-5.251,99</u>	<u>-5.096,72</u>	<u>-5.096,72</u>	<u>0,00</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-5.251,99</u>	<u>-5.096,72</u>	<u>-5.096,72</u>	<u>0,00</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	99,96	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	5.351,95	5.096,72	5.096,72	0,00

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktsomme	367999	Jugendhilfeverwaltung

Herr Schneider

**Teilfinanzrechnung**  
**Haushaltsjahr 2022**  
in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2021	2022	2022	2022
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.220,00	2.160,00	287,10	1.872,90
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	<b>= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>1.220,00</b>	<b>2.160,00</b>	<b>287,10</b>	<b>1.872,90</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	37.800,00	0,00	37.800,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.245,74	13.348,32	2.242,82	11.105,50
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	<b>= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>2.245,74</b>	<b>51.148,32</b>	<b>2.242,82</b>	<b>48.905,50</b>
17.	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.025,74</b>	<b>-48.988,32</b>	<b>-1.955,72</b>	<b>-47.032,60</b>

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktsuppe	367999	Jugendhilfeverwaltung

Herr Schneider

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2021	2022	2022	2022
	1	2	3	4
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
<b>36799902 Jugendhilfeverwaltung</b>				
367999000.6811000	1.220,00	2.160,00	287,10	1.872,90
367999000.7832000	2.245,74	4.721,19	2.242,82	2.478,37
<b>Saldo aus der investitionstätigkeit</b>	<b>-1.025,74</b>	<b>-2.561,19</b>	<b>-1.955,72</b>	<b>-605,47</b>
<b>36799903 IT-Ausstattung Jugendhilfeverwaltung</b>				
367999000.7831000	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
367999000.7832000	0,00	1.627,13	0,00	1.627,13
367999000.7834000	0,00	37.800,00	0,00	37.800,00
<b>Saldo aus der investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-46.427,13</b>	<b>0,00</b>	<b>-46.427,13</b>

**Teilergebnisrechnung**  
**Haushaltsjahr 2022**  
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2021	2022	2022	2022
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	33.934,20	33.934,21	33.934,21	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>33.934,20</u>	<u>33.934,21</u>	<u>33.934,21</u>	<u>0,00</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>	<u>-33.934,20</u>	<u>-33.934,21</u>	<u>-33.934,21</u>	<u>0,00</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-33.934,20</u>	<u>-33.934,21</u>	<u>-33.934,21</u>	<u>0,00</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-33.934,20</u>	<u>-33.934,21</u>	<u>-33.934,21</u>	<u>0,00</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-33.934,20</u>	<u>-33.934,21</u>	<u>-33.934,21</u>	<u>0,00</u>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste	
Produktgruppe	411	Krankenhäuser	
Produktsuppe	411010	Carl-Thiem-Klinikum Cottbus gGmbH	Herr Wasielewski

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produktsomme	414010	Maßnahmen der Gesundheitspflege

Frau Glosemeyer

**Teilergebnisrechnung**  
**Haushaltsjahr 2022**  
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2021	2022	2022	2022
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	325.537,16	154.602,73	483.182,29	-328.579,56
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.855,94	71.000,00	56.402,72	14.597,28
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	73.161,02	95.000,00	61.863,00	33.137,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.038.377,43	1.117.631,00	1.236.777,49	-119.146,49
7.	sonstige ordentliche Erträge	6.051,49	10.000,00	8.032,36	1.967,64
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>1.487.983,04</u>	<u>1.448.233,73</u>	<u>1.846.257,86</u>	<u>-398.024,13</u>
11.	Personalaufwendungen	2.988.295,06	3.732.691,65	3.354.067,08	378.624,57
12.	Versorgungsaufwendungen	-5.777,31	-3.600,00	-3.908,66	308,66
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.073.490,54	1.205.238,92	1.191.553,85	13.685,07
14.	Abschreibungen	19.433,89	33.198,12	33.198,12	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	17.500,00	17.500,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	102.562,21	441.098,37	421.209,72	19.888,65
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>4.178.004,39</u>	<u>5.426.127,06</u>	<u>5.013.620,11</u>	<u>412.506,95</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>	<u>-2.690.021,35</u>	<u>-3.977.893,33</u>	<u>-3.167.362,25</u>	<u>-810.531,08</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-2.690.021,35</u>	<u>-3.977.893,33</u>	<u>-3.167.362,25</u>	<u>-810.531,08</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-2.690.021,35</u>	<u>-3.977.893,33</u>	<u>-3.167.362,25</u>	<u>-810.531,08</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	46.200,00	46.200,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-2.690.021,35</u>	<u>-4.024.093,33</u>	<u>-3.213.562,25</u>	<u>-810.531,08</u>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	10.412,66	6.500,00	22.577,04	-16.077,04
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-53.035,02	67.194,36	69.875,00	-2.680,64

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produktsomme	414010	Maßnahmen der Gesundheitspflege

Frau Glosemeyer

**Teilfinanzrechnung**  
**Haushaltsjahr 2022**  
in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2021	2022	2022	2022
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	43.661,00	312.783,83	307.783,83	5.000,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	<b>= <u>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b>43.661,00</b>	<b>312.783,83</b>	<b>307.783,83</b>	<b>5.000,00</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	274,90	241.503,04	0,00	241.503,04
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	88.544,21	95.929,39	3.867,38	92.062,01
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	<b>= <u>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b>88.819,11</b>	<b>337.432,43</b>	<b>3.867,38</b>	<b>333.565,05</b>
17.	<b>= <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b>-45.158,11</b>	<b>-24.648,60</b>	<b>303.916,45</b>	<b>-328.565,05</b>

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produktsomme	414010	Maßnahmen der Gesundheitspflege

Frau Glosemeyer

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2021	2022	2022	2022
	1	2	3	4
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
<b>41401001 Gesundheitsverwaltung</b>				
414010000.6810000	43.661,00	5.000,00	0,00	5.000,00
414010000.7831000	77.225,41	17.625,98	0,00	17.625,98
414010000.7832000	11.318,80	5.422,62	3.867,38	1.555,24
414010000.7834000	274,90	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo aus der investitionstätigkeit</b>	<b>-45.158,11</b>	<b>-18.048,60</b>	<b>-3.867,38</b>	<b>-14.181,22</b>
<b>41401002 IT-Ausstattung Gesundheitsverwaltung</b>				
414010000.6810000	0,00	234.903,04	307.783,83	-72.880,79
414010000.6811000	0,00	72.880,79	0,00	72.880,79
414010000.7831000	0,00	72.880,79	0,00	72.880,79
414010000.7834000	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00
414010000.7834009	0,00	234.903,04	0,00	234.903,04
<b>Saldo aus der investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.600,00</b>	<b>307.783,83</b>	<b>-314.383,83</b>



Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produktsuppe	414020	Pandemie

Frau Glosemeyer

**Teilergebnisrechnung**  
**Haushaltsjahr 2022**  
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2021	2022	2022	2022
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,31	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.267,61	0,00	343,23	-343,23
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.286,21	0,00	2.238,39	-2.238,39
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>3.554,13</u>	<u>0,00</u>	<u>2.581,62</u>	<u>-2.581,62</u>
11.	Personalaufwendungen	2.093.091,01	1.967.444,49	1.873.862,71	93.581,78
12.	Versorgungsaufwendungen	-4.662,41	-4.500,00	-4.557,36	57,36
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.737,99	0,00	0,00	0,00
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	53.078,78	64.035,67	63.835,67	200,00
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>2.171.245,37</u>	<u>2.026.980,16</u>	<u>1.933.141,02</u>	<u>93.839,14</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-2.167.691,24</u>	<u>-2.026.980,16</u>	<u>-1.930.559,40</u>	<u>-96.420,76</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-2.167.691,24</u>	<u>-2.026.980,16</u>	<u>-1.930.559,40</u>	<u>-96.420,76</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-2.167.691,24</u>	<u>-2.026.980,16</u>	<u>-1.930.559,40</u>	<u>-96.420,76</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-2.167.691,24</u>	<u>-2.028.480,16</u>	<u>-1.932.059,40</u>	<u>-96.420,76</u>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	104.321,89	-36.000,00	-116.194,93	80.194,93

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste	
Produktgruppe	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege	
Produktsumme	414020	Pandemie	Frau Glosemeyer

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produktsuppe	421010	Förderung des Sports

Herr Havenstein

**Teilergebnisrechnung**  
**Haushaltsjahr 2022**  
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2021	2022	2022	2022
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.000,00	6.521,76	-1.521,76
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>6.521,76</u>	<u>-1.521,76</u>
11.	Personalaufwendungen	42.576,76	63.744,97	61.219,72	2.525,25
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.376,52	8.483,71	8.483,71	0,00
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	366.582,06	464.007,94	464.007,94	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	255.006,01	264.622,71	264.622,71	0,00
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>671.541,35</u>	<u>800.859,33</u>	<u>798.334,08</u>	<u>2.525,25</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>	<u>-671.541,35</u>	<u>-795.859,33</u>	<u>-791.812,32</u>	<u>-4.047,01</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-671.541,35</u>	<u>-795.859,33</u>	<u>-791.812,32</u>	<u>-4.047,01</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-671.541,35</u>	<u>-795.859,33</u>	<u>-791.812,32</u>	<u>-4.047,01</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	300,00	300,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-671.541,35</u>	<u>-796.159,33</u>	<u>-792.112,32</u>	<u>-4.047,01</u>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-180,58	44,97	544,97	-500,00

Produktbereich	42	Sportförderung	
Produktgruppe	421	Förderung des Sports	
Produktsumme	421010	Förderung des Sports	Herr Havenstein

Produktbereich	42	Sportförderung	
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder	
Produktsomme	424010	Bereitstellung und Bewirtschaftung von Sportstätten (SSB)	Frau Dieckmann

**Teilergebnisrechnung**  
**Haushaltsjahr 2022**  
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2021	2022	2022	2022
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	468.222,14	604.230,00	373.874,71	230.355,29
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	191,32	17.400,00	0,00	17.400,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	46.323,53	0,00	5.695,00	-5.695,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>514.736,99</u>	<u>621.630,00</u>	<u>379.569,71</u>	<u>242.060,29</u>
11.	Personalaufwendungen	5.861,38	5.100,00	972,19	4.127,81
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.969,82	33.090,65	15.120,90	17.969,75
14.	Abschreibungen	1.076.452,83	1.462.269,68	1.462.269,68	0,00
15.	Transferaufwendungen	6.566.196,43	6.307.250,00	6.292.351,77	14.898,23
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	7,90	570,44	570,44	0,00
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>7.664.488,36</u>	<u>7.808.280,77</u>	<u>7.771.284,98</u>	<u>36.995,79</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>	<u>-7.149.751,37</u>	<u>-7.186.650,77</u>	<u>-7.391.715,27</u>	<u>205.064,50</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-5.158,76	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>5.158,76</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-7.144.592,61</u>	<u>-7.186.650,77</u>	<u>-7.391.715,27</u>	<u>205.064,50</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-7.144.592,61</u>	<u>-7.186.650,77</u>	<u>-7.391.715,27</u>	<u>205.064,50</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100,00	100,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-7.144.592,61</u>	<u>-7.186.750,77</u>	<u>-7.391.815,27</u>	<u>205.064,50</u>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	371.721,14	298.600,00	366.644,71	-68.044,71
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.076.452,83	1.461.869,68	1.462.369,68	-500,00

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produktsomme	424010	Bereitstellung und Bewirtschaftung von Sportstätten (SSB)

Frau Dieckmann

**Teilfinanzrechnung**  
**Haushaltsjahr 2022**  
in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2021	2022	2022	2022
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	384.900,00	71.000,00	313.900,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.055,27	0,00	0,00	0,00
8.	<b>= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>9.055,27</b>	<b>384.900,00</b>	<b>71.000,00</b>	<b>313.900,00</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	6.138,58	539.164,45	203.505,63	335.658,82
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	<b>= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>6.138,58</b>	<b>539.164,45</b>	<b>203.505,63</b>	<b>335.658,82</b>
17.	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>2.916,69</b>	<b>-154.264,45</b>	<b>-132.505,63</b>	<b>-21.758,82</b>

Produktbereich	42	Sportförderung	
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder	
Produktsomme	424010	Bereitstellung und Bewirtschaftung von Sportstätten (SSB)	Frau Dieckmann

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2021	2022	2022	2022
	1	2	3	4
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
<b>42401019 SSB - Ausleihungen</b>				
424010000.6865000	9.055,27	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo aus der investitionstätigkeit</b>	<b>9.055,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>42401028 SSB - StT Branitz - Sportfunktionsgebäude</b>				
424010000.7815000	223,87	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo aus der investitionstätigkeit</b>	<b>-223,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>42401029 SSB - Paralympisches Zentrum</b>				
424010000.7815000	3.136,76	2.769,95	2.769,95	0,00
<b>Saldo aus der investitionstätigkeit</b>	<b>-3.136,76</b>	<b>-2.769,95</b>	<b>-2.769,95</b>	<b>0,00</b>
<b>42401030 SSB - Sportanlage Schlachthofstraße</b>				
424010000.7815000	2.777,95	63.792,75	63.792,75	0,00
<b>Saldo aus der investitionstätigkeit</b>	<b>-2.777,95</b>	<b>-63.792,75</b>	<b>-63.792,75</b>	<b>0,00</b>
<b>42401031 SSB - Schlichow Sportplatz</b>				
424010000.7815000	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00
424010000.7818000	0,00	15.942,32	15.942,32	0,00
<b>Saldo aus der investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-21.542,32</b>	<b>-15.942,32</b>	<b>-5.600,00</b>
<b>42401033 SSB - Trampolinhalle</b>				
424010000.6810000	0,00	285.000,00	63.900,00	221.100,00
424010000.6811000	0,00	0,00	7.100,00	-7.100,00
424010000.7815000	0,00	285.000,00	71.000,61	213.999,39
<b>Saldo aus der investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,61</b>	<b>0,61</b>
<b>42401034 SSB - Bodenplatte für Lagerhalle</b>				
424010000.7815000	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
<b>Saldo aus der investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>42401036 SSB - OSP Ausstattung Athletikräume</b>				
424010000.6811000	0,00	99.900,00	0,00	99.900,00
424010000.7815000	0,00	116.059,43	0,00	116.059,43
<b>Saldo aus der investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.159,43</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.159,43</b>

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produktsomme	424020	Bereitstellung von Bädern

Herr Havenstein

**Teilergebnisrechnung**  
**Haushaltsjahr 2022**  
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2021	2022	2022	2022
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.185,77	0,00	19.185,78	-19.185,78
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	138.225,00	164.500,00	138.225,00	26.275,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	29.631,34	247.469,75	250.549,39	-3.079,64
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>187.042,11</u>	<u>411.969,75</u>	<u>407.960,17</u>	<u>4.009,58</u>
11.	Personalaufwendungen	4.100,68	6.739,51	6.739,51	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Abschreibungen	425.562,75	376.436,05	376.436,05	0,00
15.	Transferaufwendungen	8.000,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	60.952,15	61.326,44	61.306,44	20,00
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>498.615,58</u>	<u>444.502,00</u>	<u>444.482,00</u>	<u>20,00</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>	<u>-311.573,47</u>	<u>-32.532,25</u>	<u>-36.521,83</u>	<u>3.989,58</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-311.573,47</u>	<u>-32.532,25</u>	<u>-36.521,83</u>	<u>3.989,58</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-311.573,47</u>	<u>-32.532,25</u>	<u>-36.521,83</u>	<u>3.989,58</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-311.573,47</u>	<u>-32.532,25</u>	<u>-36.521,83</u>	<u>3.989,58</u>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	19.185,77	0,00	19.185,78	-19.185,78
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	425.563,78	376.463,27	376.463,27	0,00



Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produktsomme	424020	Bereitstellung von Bädern

Herr Havenstein

**Teilfinanzrechnung**  
**Haushaltsjahr 2022**  
in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2021	2022	2022	2022
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	<b>= <u>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	799.662,71	812.900,00	812.831,55	68,45
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	<b>= <u>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b>799.662,71</b>	<b>812.900,00</b>	<b>812.831,55</b>	<b>68,45</b>
17.	<b>= <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b>-799.662,71</b>	<b>-812.900,00</b>	<b>-812.831,55</b>	<b>-68,45</b>

Produktbereich	42	Sportförderung	
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder	
Produktsumme	424020	Bereitstellung von Bädern	Herr Havenstein

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2021	2022	2022	2022
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
42402001 Bäderzentrum Cottbus				
424020000.7821000	799.662,71	812.900,00	812.831,55	68,45
Saldo aus der investitionstätigkeit	-799.662,71	-812.900,00	-812.831,55	-68,45

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktsomme	511010	Stadtentwicklung und Stadtplanung

Frau Mohaupt

**Teilergebnisrechnung**  
**Haushaltsjahr 2022**  
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2021	2022	2022	2022
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	225.727,19	831.952,45	300.849,59	531.102,86
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	42,72	0,00	1,00	-1,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.742,90	4.640,04	6.277,45	-1.637,41
7.	sonstige ordentliche Erträge	950,00	2.700,00	21.147,54	-18.447,54
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>234.462,81</u>	<u>839.292,49</u>	<u>328.275,58</u>	<u>511.016,91</u>
11.	Personalaufwendungen	2.498.888,96	3.037.200,00	2.815.471,17	221.728,83
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.229,20	687.058,94	95.596,72	591.462,22
14.	Abschreibungen	2.139,06	4.455,27	4.455,27	0,00
15.	Transferaufwendungen	239.646,18	516.076,70	328.608,01	187.468,69
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	427.740,69	773.102,30	275.989,61	497.112,69
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>3.184.644,09</u>	<u>5.017.893,21</u>	<u>3.520.120,78</u>	<u>1.497.772,43</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>	<u>-2.950.181,28</u>	<u>-4.178.600,72</u>	<u>-3.191.845,20</u>	<u>-986.755,52</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-2.950.181,28</u>	<u>-4.178.600,72</u>	<u>-3.191.845,20</u>	<u>-986.755,52</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-2.950.181,28</u>	<u>-4.178.600,72</u>	<u>-3.191.845,20</u>	<u>-986.755,52</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	16.400,00	16.400,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-2.950.181,28</u>	<u>-4.195.000,72</u>	<u>-3.208.245,20</u>	<u>-986.755,52</u>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	16.398,95	-16.398,95
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.630,08	28.055,27	26.127,55	1.927,72

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktsomme	511010	Stadtentwicklung und Stadtplanung

Frau Mohaupt

**Teilfinanzrechnung**  
**Haushaltsjahr 2022**  
in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2021	2022	2022	2022
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	<b>= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.856,56	10.556,77	4.438,85	6.117,92
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	<b>= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>6.856,56</b>	<b>16.056,77</b>	<b>4.438,85</b>	<b>11.617,92</b>
17.	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.856,56</b>	<b>-16.056,77</b>	<b>-4.438,85</b>	<b>-11.617,92</b>

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produktsuppe	511010	Stadtentwicklung und Stadtplanung	Frau Mohaupt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2021	2022	2022	2022
	1	2	3	4
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
<b>51101018 Stadtentwicklung- und Stadtplanung</b>				
511010000.7831000	3.971,69	0,00	0,00	0,00
511010000.7832000	2.884,87	8.441,86	2.721,53	5.720,33
<b>Saldo aus der investitionstätigkeit</b>	<b>-6.856,56</b>	<b>-8.441,86</b>	<b>-2.721,53</b>	<b>-5.720,33</b>
<b>51101019 IT-Ausstattung FB 61</b>				
511010000.7832000	0,00	2.114,91	1.717,32	397,59
511010000.7834000	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
<b>Saldo aus der investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.614,91</b>	<b>-1.717,32</b>	<b>-5.897,59</b>

Produktbereich 51  
 Produktgruppe 511  
 Produktsumme 511020

Räumliche Planung und Entwicklung  
 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen  
 Liegenschaftskataster/ Geobasisdaten/ Grundstücksbewertung hoheitlich

Frau Koslowski

**Teilergebnisrechnung**  
**Haushaltsjahr 2022**  
 in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2021	2022	2022	2022
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250.182,23	209.500,00	213.090,16	-3.590,16
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	32.925,29	16.000,00	26.004,23	-10.004,23
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.233.167,00	1.240.700,00	1.243.519,15	-2.819,15
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.946,29	18.200,00	2.098,40	16.101,60
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>1.518.220,81</u>	<u>1.484.400,00</u>	<u>1.484.711,94</u>	<u>-311,94</u>
11.	Personalaufwendungen	1.035.755,27	1.122.789,26	1.100.664,73	22.124,53
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.345,87	78.138,59	72.056,77	6.081,82
14.	Abschreibungen	600,21	534,80	534,80	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	22.830,34	98.231,91	78.372,83	19.859,08
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>1.131.531,69</u>	<u>1.299.694,56</u>	<u>1.251.629,13</u>	<u>48.065,43</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>	<u>386.689,12</u>	<u>184.705,44</u>	<u>233.082,81</u>	<u>-48.377,37</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>386.689,12</u>	<u>184.705,44</u>	<u>233.082,81</u>	<u>-48.377,37</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>386.689,12</u>	<u>184.705,44</u>	<u>233.082,81</u>	<u>-48.377,37</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	103.194,43	44.300,00	33.555,14	10.744,86
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>283.494,69</u>	<u>140.405,44</u>	<u>199.527,67</u>	<u>-59.122,23</u>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	107.001,53	47.832,38	39.887,52	7.944,86

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produktsomme	511020	Liegenschaftskataster/ Geobasisdaten/ Grundstücksbewertung hoheitlich	Frau Koslowski

**Teilfinanzrechnung**  
**Haushaltsjahr 2022**  
in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2021	2022	2022	2022
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	<b>= <u>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	3.000,00	466,48	2.533,52
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	<b>= <u>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>466,48</b>	<b>2.533,52</b>
17.	<b>= <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-466,48</b>	<b>-2.533,52</b>

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produktsumme	511020	Liegenschaftskataster/ Geobasisdaten/ Grundstücksbewertung hoheitlich	Frau Koslowski

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2021	2022	2022	2022
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
51102001 Liegenschaftskataster - hoheitlich				
511020000.7832000	0,00	3.000,00	466,48	2.533,52
Saldo aus der investitionstätigkeit	0,00	-3.000,00	-466,48	-2.533,52



Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produktsuppe	511030	Geoinformation/ Grundstücksbewertung/ Bodenordnung kommunal	Frau Koslowski

**Teilergebnisrechnung**  
**Haushaltsjahr 2022**  
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2021	2022	2022	2022
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	471,34	200,00	178,90	21,10
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.485,17	38.000,00	34.345,90	3.654,10
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	2.222,49	-2.222,49
7.	sonstige ordentliche Erträge	85,20	92.600,00	2.473,42	90.126,58
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>42.041,71</u>	<u>130.800,00</u>	<u>39.220,71</u>	<u>91.579,29</u>
11.	Personalaufwendungen	715.825,22	811.534,88	678.688,93	132.845,95
12.	Versorgungsaufwendungen	-7.418,34	-3.900,00	-4.527,58	627,58
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.421,56	24.966,12	21.301,24	3.664,88
14.	Abschreibungen	400,58	400,57	400,57	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.360,15	272.679,56	175.257,86	97.421,70
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>742.589,17</u>	<u>1.105.681,13</u>	<u>871.121,02</u>	<u>234.560,11</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-700.547,46</u>	<u>-974.881,13</u>	<u>-831.900,31</u>	<u>-142.980,82</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-700.547,46</u>	<u>-974.881,13</u>	<u>-831.900,31</u>	<u>-142.980,82</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>18.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>18.000,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-700.547,46</u>	<u>-956.881,13</u>	<u>-831.900,31</u>	<u>-124.980,82</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-700.547,46</u>	<u>-962.481,13</u>	<u>-837.500,31</u>	<u>-124.980,82</u>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	471,34	200,00	178,90	21,10
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	23.481,75	-28.764,55	-26.711,65	-2.052,90

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produktsomme	511030	Geoinformation/ Grundstücksbewertung/ Bodenordnung kommunal	Frau Koslowski

**Teilfinanzrechnung**  
**Haushaltsjahr 2022**  
in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2021	2022	2022	2022
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	18.000,00	-17.660,40	35.660,40
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	<b>= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>-17.660,40</b>	<b>35.660,40</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	738,92	3.000,00	0,00	3.000,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	<b>= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>738,92</b>	<b>21.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.000,00</b>
17.	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-738,92</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-17.660,40</b>	<b>14.660,40</b>

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produktsuppe	511030	Geoinformation/ Grundstücksbewertung/ Bodenordnung kommunal	Frau Koslowski

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2021	2022	2022	2022
	1	2	3	4
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
<b>51103001 Geoinformation - kommunal</b>				
511030000.7832000	738,92	3.000,00	0,00	3.000,00
<b>Saldo aus der investitionstätigkeit</b>	<b>-738,92</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000,00</b>
<b>51103003 Umlegungsverfahren</b>				
511030000.6821000	0,00	18.000,00	-17.660,40	35.660,40
511030000.7821000	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
<b>Saldo aus der investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.660,40</b>	<b>17.660,40</b>

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktsomme	511040	Sanierung und Stadterneuerung

**Teilergebnisrechnung**  
**Haushaltsjahr 2022**  
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2021	2022	2022	2022
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.696.475,94	2.722.728,06	2.499.657,93	223.070,13
3.	sonstige Transfererträge	78.295,10	0,00	2.509,30	-2.509,30
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.777,29	10.487,59	-7.710,30
7.	sonstige ordentliche Erträge	9.968,56	0,00	12.653,41	-12.653,41
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>2.784.739,60</u>	<u>2.725.505,35</u>	<u>2.525.308,23</u>	<u>200.197,12</u>
11.	Personalaufwendungen	280.821,63	280.700,00	205.768,26	74.931,74
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Abschreibungen	0,02	24.807,46	24.807,46	0,00
15.	Transferaufwendungen	3.293.255,87	3.046.593,94	3.010.811,06	35.782,88
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	62.673,01	73.108,36	71.967,61	1.140,75
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>3.636.750,53</u>	<u>3.425.209,76</u>	<u>3.313.354,39</u>	<u>111.855,37</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>	<u>-852.010,93</u>	<u>-699.704,41</u>	<u>-788.046,16</u>	<u>88.341,75</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	44.211,42	85.960,94	85.960,94	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>-44.211,42</u>	<u>-85.960,94</u>	<u>-85.960,94</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-896.222,35</u>	<u>-785.665,35</u>	<u>-874.007,10</u>	<u>88.341,75</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-896.222,35</u>	<u>-785.665,35</u>	<u>-874.007,10</u>	<u>88.341,75</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-896.222,35</u>	<u>-786.965,35</u>	<u>-875.307,10</u>	<u>88.341,75</u>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	685.342,47	857.200,00	628.107,30	229.092,70
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.510,36	24.207,46	23.507,98	699,48

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktsomme	511040	Sanierung und Stadterneuerung

Frau Mohaupt

**Teilfinanzrechnung**  
**Haushaltsjahr 2022**  
in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2021	2022	2022	2022
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.414.592,00	6.067.000,00	4.396.880,00	1.670.120,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	911.425,00	129.759,40	129.759,40	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.209,71	38.704,59	38.704,59	0,00
8.	<b>= <u>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b>6.356.226,71</b>	<b>6.235.463,99</b>	<b>4.565.343,99</b>	<b>1.670.120,00</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.618.140,66	8.373.975,19	6.700.951,45	1.673.023,74
16.	<b>= <u>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b>7.618.140,66</b>	<b>8.373.975,19</b>	<b>6.700.951,45</b>	<b>1.673.023,74</b>
17.	<b>= <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b>-1.261.913,95</b>	<b>-2.138.511,20</b>	<b>-2.135.607,46</b>	<b>-2.903,74</b>

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produktsuppe	511040	Sanierung und Stadterneuerung	Frau Mohaupt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2021	2022	2022	2022
	1	2	3	4
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
<b>51104003 Soziale Stadt - Sandow</b>				
511040000.6810000	619.500,00	452.500,00	452.500,00	0,00
511040000.6811000	619.500,00	452.500,00	452.500,00	0,00
511040000.7880000	1.626.050,00	1.980.555,55	1.980.555,55	0,00
<b>Saldo aus der investitionstätigkeit</b>	<b>-387.050,00</b>	<b>-1.075.555,55</b>	<b>-1.075.555,55</b>	<b>0,00</b>
<b>51104007 Stadtbau aufwertung</b>				
511040000.6810000	373.200,00	166.000,00	166.000,00	0,00
511040000.6811000	373.200,00	166.100,00	166.000,00	100,00
511040000.6851000	30.209,71	38.704,59	38.704,59	0,00
511040000.7880000	1.392.105,57	598.514,28	598.392,06	122,22
<b>Saldo aus der investitionstätigkeit</b>	<b>-615.495,86</b>	<b>-227.709,69</b>	<b>-227.687,47</b>	<b>-22,22</b>
<b>51104008 Städtebauliche Modellvorhaben</b>				
511040000.6881300	702.941,18	86.506,24	92.325,10	-5.818,86
511040000.6881300	208.483,82	43.253,16	37.434,30	5.818,86
511040000.7880000	915.151,75	142.462,37	140.012,37	2.450,00
<b>Saldo aus der investitionstätigkeit</b>	<b>-3.726,75</b>	<b>-12.702,97</b>	<b>-10.252,97</b>	<b>-2.450,00</b>
<b>51104011 Rückführung soziale Infrastruktur</b>				
511040000.6810000	975.000,00	150.000,00	-685.000,00	835.000,00
511040000.6811000	975.000,00	150.000,00	-685.000,00	835.000,00
511040000.7880000	1.950.000,00	300.000,00	-1.370.000,00	1.670.000,00
<b>Saldo aus der investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>51104014 Stadtbau - Cottbuser Ostsee</b>				
511040000.6810000	55.671,00	0,00	0,00	0,00
511040000.6811000	55.671,00	0,00	0,00	0,00
511040000.7880000	215.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo aus der investitionstätigkeit</b>	<b>-103.658,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>51104015 SZH - Sachsendorf/Madlow</b>				
511040000.6810000	130.000,00	54.000,00	54.000,00	0,00
511040000.6811000	130.000,00	54.000,00	54.000,00	0,00
511040000.7880000	288.888,89	120.000,00	120.000,00	0,00
<b>Saldo aus der investitionstätigkeit</b>	<b>-28.888,89</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>51104016 SZH - Sandow</b>				
511040000.6810000	123.250,00	314.750,00	314.700,00	50,00
511040000.6811000	123.250,00	314.650,00	314.700,00	-50,00
511040000.7880000	273.888,89	838.680,37	838.680,36	0,01
<b>Saldo aus der investitionstätigkeit</b>	<b>-27.388,89</b>	<b>-209.280,37</b>	<b>-209.280,36</b>	<b>-0,01</b>
<b>51104018 WNE - Aufwertung</b>				
511040000.6810000	243.250,00	161.300,00	161.240,00	60,00
511040000.6811000	243.250,00	161.200,00	161.240,00	-40,00
511040000.7880000	540.555,56	493.762,62	493.311,11	451,51
<b>Saldo aus der investitionstätigkeit</b>	<b>-54.055,56</b>	<b>-171.262,62</b>	<b>-170.831,11</b>	<b>-431,51</b>
<b>51104019 WNE - RSI</b>				
511040000.6810000	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00
511040000.6811000	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00
511040000.7880000	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00
<b>Saldo aus der investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-300.000,00</b>	<b>-300.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>51104020 WNE - Cottbuser Ostsee</b>				
511040000.6810000	187.425,00	135.000,00	135.000,00	0,00
511040000.6811000	187.425,00	135.000,00	135.000,00	0,00
511040000.7880000	416.500,00	400.000,00	400.000,00	0,00
<b>Saldo aus der investitionstätigkeit</b>	<b>-41.650,00</b>	<b>-130.000,00</b>	<b>-130.000,00</b>	<b>0,00</b>

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produktsomme	521010	Bauaufsicht und Bauordnung

Herr Nitschke

**Teilergebnisrechnung**  
**Haushaltsjahr 2022**  
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2021	2022	2022	2022
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.431.195,83	1.157.000,00	1.129.511,89	27.488,11
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.299,05	900,00	4.431,02	-3.531,02
7.	sonstige ordentliche Erträge	43.446,64	52.000,00	16.774,82	35.225,18
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>1.475.941,52</u>	<u>1.209.900,00</u>	<u>1.150.717,73</u>	<u>59.182,27</u>
11.	Personalaufwendungen	1.018.435,93	1.039.200,00	997.884,27	41.315,73
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.182,10	150.687,43	16.170,88	134.516,55
14.	Abschreibungen	94,30	1.095,00	1.095,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	16.276,49	86.120,97	73.057,60	13.063,37
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>1.074.988,82</u>	<u>1.277.103,40</u>	<u>1.088.207,75</u>	<u>188.895,65</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>	<u>400.952,70</u>	<u>-67.203,40</u>	<u>62.509,98</u>	<u>-129.713,38</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>400.952,70</u>	<u>-67.203,40</u>	<u>62.509,98</u>	<u>-129.713,38</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>400.952,70</u>	<u>-67.203,40</u>	<u>62.509,98</u>	<u>-129.713,38</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>400.952,70</u>	<u>-75.003,40</u>	<u>54.709,98</u>	<u>-129.713,38</u>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-4.572,25	9.895,00	4.644,52	5.250,48

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produktsomme	521010	Bauaufsicht und Bauordnung

Herr Nitschke

**Teilfinanzrechnung**  
**Haushaltsjahr 2022**  
in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2021	2022	2022	2022
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	24.916,22	24.916,22	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	61.425,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	<b>= <u>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>61.425,00</u></b>	<b><u>24.916,22</u></b>	<b><u>24.916,22</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	37.374,33	0,00	37.374,33
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	470,00	1.000,00	0,00	1.000,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	<b>= <u>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>470,00</u></b>	<b><u>38.374,33</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>38.374,33</u></b>
17.	<b>= <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>60.955,00</u></b>	<b><u>-13.458,11</u></b>	<b><u>24.916,22</u></b>	<b><u>-38.374,33</u></b>



Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung	
Produktsuppe	521010	Bauaufsicht und Bauordnung	Herr Nitschke

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2021	2022	2022	2022
	1	2	3	4
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
<b>52101001 Stellplatzablösebeträge</b>				
521010000.6881200	61.425,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo aus der investitionstätigkeit</b>	<b>61.425,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>52101002 Bauordnung</b>				
521010000.7832000	470,00	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>Saldo aus der investitionstätigkeit</b>	<b>-470,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>
<b>52101003 IT - Ausstattung Bauordnung</b>				
521010000.6811000	0,00	24.916,22	24.916,22	0,00
521010000.7834000	0,00	37.374,33	0,00	37.374,33
<b>Saldo aus der investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.458,11</b>	<b>24.916,22</b>	<b>-37.374,33</b>

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung
Produktsomme	522010	Wohnungsbauförderung

Frau Mohaupt

**Teilergebnisrechnung**  
**Haushaltsjahr 2022**  
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2021	2022	2022	2022
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	6,83	0,11	0,00	0,11
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>6,83</u>	<u>0,11</u>	<u>0,00</u>	<u>0,11</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-6,83</u>	<u>-0,11</u>	<u>0,00</u>	<u>-0,11</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-6,83</u>	<u>-0,11</u>	<u>0,00</u>	<u>-0,11</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-6,83</u>	<u>-0,11</u>	<u>0,00</u>	<u>-0,11</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-6,83</u>	<u>-0,11</u>	<u>0,00</u>	<u>-0,11</u>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung	
Produktsomme	522010	Wohnungsbauförderung	Frau Mohaupt

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	523	Denkmalschutz und -pflege
Produktsomme	523010	Denkmalschutz und -pflege

Herr Nitschke

**Teilergebnisrechnung**  
**Haushaltsjahr 2022**  
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2021	2022	2022	2022
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.757,00	5.000,00	5.674,00	-674,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	277,08	-277,08
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	582,62	-582,62
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>6.757,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>6.533,70</u>	<u>-1.533,70</u>
11.	Personalaufwendungen	174.622,42	197.041,42	188.342,28	8.699,14
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	31.323,97	29.702,83	1.621,14
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.988,30	700,00	169,61	530,39
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.440,69	12.381,53	11.094,98	1.286,55
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>178.051,41</u>	<u>241.446,92</u>	<u>229.309,70</u>	<u>12.137,22</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>	<u>-171.294,41</u>	<u>-236.446,92</u>	<u>-222.776,00</u>	<u>-13.670,92</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-171.294,41</u>	<u>-236.446,92</u>	<u>-222.776,00</u>	<u>-13.670,92</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-171.294,41</u>	<u>-236.446,92</u>	<u>-222.776,00</u>	<u>-13.670,92</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-171.294,41</u>	<u>-237.646,92</u>	<u>-223.976,00</u>	<u>-13.670,92</u>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	256,39	47.765,39	45.112,21	2.653,18

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	523	Denkmalschutz und -pflege	
Produktsomme	523010	Denkmalschutz und -pflege	Herr Nitschke

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung
Produktsomme	531010	Elektrizitätsversorgung

**Teilergebnisrechnung**  
**Haushaltsjahr 2022**  
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2021	2022	2022	2022
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.941,25	1.100,00	3.941,25	-2.841,25
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	2.724.686,73	2.582.040,65	2.708.388,31	-126.347,66
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>2.728.627,98</u>	<u>2.583.140,65</u>	<u>2.712.329,56</u>	<u>-129.188,91</u>
11.	Personalaufwendungen	7.671,09	7.900,29	7.835,29	65,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Abschreibungen	4.632,68	4.632,69	4.632,69	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	38.942,14	53.464,50	53.263,43	201,07
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>51.245,91</u>	<u>65.997,48</u>	<u>65.731,41</u>	<u>266,07</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>	<u>2.677.382,07</u>	<u>2.517.143,17</u>	<u>2.646.598,15</u>	<u>-129.454,98</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>2.677.382,07</u>	<u>2.517.143,17</u>	<u>2.646.598,15</u>	<u>-129.454,98</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>2.677.382,07</u>	<u>2.517.143,17</u>	<u>2.646.598,15</u>	<u>-129.454,98</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100,00	100,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>2.677.382,07</u>	<u>2.517.043,17</u>	<u>2.646.498,15</u>	<u>-129.454,98</u>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	3.941,25	1.100,00	3.941,25	-2.841,25
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	4.647,09	4.732,69	4.667,69	65,00

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung	
Produktsomme	531010	Elektrizitätsversorgung	Frau Dr. Baumann

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	532	Gasversorgung
Produktsomme	532010	Gasversorgung

Frau Dr. Baumann

**Teilergebnisrechnung**  
**Haushaltsjahr 2022**  
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2021	2022	2022	2022
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	139.634,72	134.400,00	139.645,38	-5.245,38
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>139.634,72</u>	<u>134.400,00</u>	<u>139.645,38</u>	<u>-5.245,38</u>
11.	Personalaufwendungen	7.671,01	7.900,69	7.835,69	65,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	30.937,66	34.679,37	34.679,06	0,31
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>38.608,67</u>	<u>42.580,06</u>	<u>42.514,75</u>	<u>65,31</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>	<u>101.026,05</u>	<u>91.819,94</u>	<u>97.130,63</u>	<u>-5.310,69</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>101.026,05</u>	<u>91.819,94</u>	<u>97.130,63</u>	<u>-5.310,69</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>101.026,05</u>	<u>91.819,94</u>	<u>97.130,63</u>	<u>-5.310,69</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>101.026,05</u>	<u>91.819,94</u>	<u>97.130,63</u>	<u>-5.310,69</u>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	14,41	0,00	-65,00	65,00



Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	532	Gasversorgung	
Produktsuppe	532010	Gasversorgung	Frau Dr. Baumann

**Teilergebnisrechnung**  
**Haushaltsjahr 2022**  
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2021	2022	2022	2022
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.819,19	9.400,00	14.824,19	-5.424,19
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	100.536,49	0,00	3,00	-3,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>115.355,68</u>	<u>9.400,00</u>	<u>14.827,19</u>	<u>-5.427,19</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Abschreibungen	4.585,39	4.585,39	4.585,39	0,00
15.	Transferaufwendungen	9.321,00	9.400,00	9.326,00	74,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.237.552,35	1.233.600,00	776.132,01	457.467,99
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>1.251.458,74</u>	<u>1.247.585,39</u>	<u>790.043,40</u>	<u>457.541,99</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>	<u>-1.136.103,06</u>	<u>-1.238.185,39</u>	<u>-775.216,21</u>	<u>-462.969,18</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	3.481.563,46	2.054.700,00	2.641.152,34	-586.452,34
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>3.481.563,46</u>	<u>2.054.700,00</u>	<u>2.641.152,34</u>	<u>-586.452,34</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>2.345.460,40</u>	<u>816.514,61</u>	<u>1.865.936,13</u>	<u>-1.049.421,52</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>2.345.460,40</u>	<u>816.514,61</u>	<u>1.865.936,13</u>	<u>-1.049.421,52</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>2.345.460,40</u>	<u>816.514,61</u>	<u>1.865.936,13</u>	<u>-1.049.421,52</u>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	15.268,35	9.400,00	14.824,19	-5.424,19
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-97.333,71	4.585,39	156.585,39	-152.000,00

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	533	Wasserversorgung	
Produktsumme	533010	LWG GmbH	Herr Wasielewski

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	534	Fernwärmeversorgung
Produktsomme	534010	Fernwärmeversorgung

**Teilergebnisrechnung**  
**Haushaltsjahr 2022**  
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2021	2022	2022	2022
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.432,92	13.200,00	26.432,92	-13.232,92
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>226.432,92</u>	<u>213.200,00</u>	<u>226.432,92</u>	<u>-13.232,92</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Abschreibungen	29.038,99	29.039,00	29.039,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>29.038,99</u>	<u>29.039,00</u>	<u>29.039,00</u>	<u>0,00</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>	<u>197.393,93</u>	<u>184.161,00</u>	<u>197.393,92</u>	<u>-13.232,92</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>197.393,93</u>	<u>184.161,00</u>	<u>197.393,92</u>	<u>-13.232,92</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>197.393,93</u>	<u>184.161,00</u>	<u>197.393,92</u>	<u>-13.232,92</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>197.393,93</u>	<u>184.161,00</u>	<u>197.393,92</u>	<u>-13.232,92</u>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	26.432,92	13.200,00	26.432,92	-13.232,92
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	29.038,99	29.039,00	29.039,00	0,00

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	534	Fernwärmeversorgung	
Produktsuppe	534010	Fernwärmeversorgung	Frau Dr. Baumann

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft
Produktsomme	537010	Restabfallbeseitigung

Frau Schneider

**Teilergebnisrechnung**  
**Haushaltsjahr 2022**  
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2021	2022	2022	2022
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.826.737,39	2.733.700,00	2.621.538,11	112.161,89
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	96.342,83	70.000,00	83.812,07	-13.812,07
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20,36	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	11.391,62	-11.391,62
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>2.923.100,58</u>	<u>2.803.700,00</u>	<u>2.716.741,80</u>	<u>86.958,20</u>
11.	Personalaufwendungen	150.141,26	169.541,22	168.941,22	600,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.539,94	155.519,31	155.519,31	0,00
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.022.409,74	1.942.904,09	1.879.051,02	63.853,07
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>2.250.090,94</u>	<u>2.267.964,62</u>	<u>2.203.511,55</u>	<u>64.453,07</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>	<u>673.009,64</u>	<u>535.735,38</u>	<u>513.230,25</u>	<u>22.505,13</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>673.009,64</u>	<u>535.735,38</u>	<u>513.230,25</u>	<u>22.505,13</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>673.009,64</u>	<u>535.735,38</u>	<u>513.230,25</u>	<u>22.505,13</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.228,42	16.200,00	13.875,53	2.324,47
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>647.781,22</u>	<u>519.535,38</u>	<u>499.354,72</u>	<u>20.180,66</u>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	35.287,70	-29.151,03	-31.474,61	2.323,58

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft	
Produktsuppe	537010	Restabfallbeseitigung	Frau Schneider

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft
Produktsomme	537020	Abfallbeseitigung

Frau Schneider

**Teilergebnisrechnung**  
**Haushaltsjahr 2022**  
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2021	2022	2022	2022
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.549.633,66	9.952.200,00	9.905.067,40	47.132,60
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40,72	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	53.541,80	40.859,60	40.859,61	-0,01
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>9.603.216,18</u>	<u>9.993.059,60</u>	<u>9.945.927,01</u>	<u>47.132,59</u>
11.	Personalaufwendungen	313.305,70	339.500,00	303.183,87	36.316,13
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.668.646,76	2.436.637,74	2.436.637,74	0,00
14.	Abschreibungen	4.631,66	5.381,46	5.381,46	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.417.136,78	6.988.821,17	6.979.652,74	9.168,43
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>9.403.720,90</u>	<u>9.770.340,37</u>	<u>9.724.855,81</u>	<u>45.484,56</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>	<u>199.495,28</u>	<u>222.719,23</u>	<u>221.071,20</u>	<u>1.648,03</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>199.495,28</u>	<u>222.719,23</u>	<u>221.071,20</u>	<u>1.648,03</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>199.495,28</u>	<u>222.719,23</u>	<u>221.071,20</u>	<u>1.648,03</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	116.322,81	105.400,00	98.083,72	7.316,28
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>83.172,47</u>	<u>117.319,23</u>	<u>122.987,48</u>	<u>-5.668,25</u>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	436.420,36	604.553,32	593.527,02	11.026,30



Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft
Produktsomme	537020	Abfallbeseitigung

Frau Schneider

**Teilfinanzrechnung**  
**Haushaltsjahr 2022**  
in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2021	2022	2022	2022
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	<b>= <u>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.844,34	2.100,00	770,73	1.329,27
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	<b>= <u>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b>1.844,34</b>	<b>2.100,00</b>	<b>770,73</b>	<b>1.329,27</b>
17.	<b>= <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b>-1.844,34</b>	<b>-2.100,00</b>	<b>-770,73</b>	<b>-1.329,27</b>

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft	
Produktsumme	537020	Abfallbeseitigung	Frau Schneider

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2021	2022	2022	2022
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
53702001 Abfallbeseitigung				
537020000.7832000	1.844,34	2.100,00	770,73	1.329,27
Saldo aus der investitionstätigkeit	-1.844,34	-2.100,00	-770,73	-1.329,27

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft	
Produktsuppe	537030	Rekultivierung und Nachsorge Siedlungsabfalldeponie Cottbus- Saspow	Herr Seidler

**Teilergebnisrechnung**  
**Haushaltsjahr 2022**  
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2021	2022	2022	2022
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	175.520,58	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.793,57	2.800,00	2.835,00	-35,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	2.117,93	3.500,00	0,00	3.500,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>181.432,08</u>	<u>6.300,00</u>	<u>2.835,00</u>	<u>3.465,00</u>
11.	Personalaufwendungen	100.005,86	103.800,00	91.446,13	12.353,87
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	817.912,25	4.257.826,04	4.306.756,94	-48.930,90
14.	Abschreibungen	862,45	862,46	862,46	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	61.654,97	76.314,92	76.214,92	100,00
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>980.435,53</u>	<u>4.438.803,42</u>	<u>4.475.280,45</u>	<u>-36.477,03</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>	<u>-799.003,45</u>	<u>-4.432.503,42</u>	<u>-4.472.445,45</u>	<u>39.942,03</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-799.003,45</u>	<u>-4.432.503,42</u>	<u>-4.472.445,45</u>	<u>39.942,03</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-799.003,45</u>	<u>-4.432.503,42</u>	<u>-4.472.445,45</u>	<u>39.942,03</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.494,00	10.300,00	10.145,79	154,21
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-815.497,45</u>	<u>-4.442.803,42</u>	<u>-4.482.591,24</u>	<u>39.787,82</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	710.448,28	3.834.085,87	4.036.792,11	-202.706,24

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft	
Produktsumme	537030	Rekultivierung und Nachsorge Siedlungsabfalldeponie Cottbus- Saspow	Herr Seidler

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft
Produktsuppe	537040	Systeme nach Verpackungsgesetz

Frau Schneider

**Teilergebnisrechnung**  
**Haushaltsjahr 2022**  
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2021	2022	2022	2022
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.679,56	7.700,00	7.679,45	20,55
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	479.459,56	561.912,67	559.879,08	2.033,59
7.	sonstige ordentliche Erträge	3.378,32	29.954,31	34.938,74	-4.984,43
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>490.517,44</u>	<u>599.566,98</u>	<u>602.497,27</u>	<u>-2.930,29</u>
11.	Personalaufwendungen	11.596,76	14.478,12	14.472,14	5,98
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.711,72	4.945,00	3.979,81	965,19
14.	Abschreibungen	11.548,56	9.574,89	9.574,89	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	457.004,12	602.240,72	590.704,30	11.536,42
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>486.861,16</u>	<u>631.238,73</u>	<u>618.731,14</u>	<u>12.507,59</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>	<u>3.656,28</u>	<u>-31.671,75</u>	<u>-16.233,87</u>	<u>-15.437,88</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	383,00	357,00	357,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>-383,00</u>	<u>-357,00</u>	<u>-357,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>3.273,28</u>	<u>-32.028,75</u>	<u>-16.590,87</u>	<u>-15.437,88</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>3.273,28</u>	<u>-32.028,75</u>	<u>-16.590,87</u>	<u>-15.437,88</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100,00	100,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>3.273,28</u>	<u>-32.128,75</u>	<u>-16.690,87</u>	<u>-15.437,88</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	7.679,56	7.700,00	7.679,45	20,55
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	15.171,58	9.574,89	6.064,35	3.510,54

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft	
Produktsumme	537040	Systeme nach Verpackungsgesetz	Frau Schneider

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft
Produktsuppe	537050	Bodenschutz und Altlasten

Herr Böttcher

**Teilergebnisrechnung**  
**Haushaltsjahr 2022**  
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2021	2022	2022	2022
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10.388,41	3.100,00	7.231,20	-4.131,20
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,27	0,00	0,89	-0,89
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.657,01	59.641,02	64.220,33	-4.579,31
7.	sonstige ordentliche Erträge	253.618,56	5.000,00	582,93	4.417,07
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>322.887,43</u>	<u>67.741,02</u>	<u>72.035,35</u>	<u>-4.294,33</u>
11.	Personalaufwendungen	327.620,37	369.750,51	367.518,63	2.231,88
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-109.834,01	10.938,42	4.099,30	6.839,12
14.	Abschreibungen	1.898,24	769,09	769,09	0,00
15.	Transferaufwendungen	171.788,12	99.739,12	99.739,12	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	59.075,91	73.415,03	73.110,42	304,61
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>450.548,63</u>	<u>554.612,17</u>	<u>545.236,56</u>	<u>9.375,61</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-127.661,20</u>	<u>-486.871,15</u>	<u>-473.201,21</u>	<u>-13.669,94</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-127.661,20</u>	<u>-486.871,15</u>	<u>-473.201,21</u>	<u>-13.669,94</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-127.661,20</u>	<u>-486.871,15</u>	<u>-473.201,21</u>	<u>-13.669,94</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-127.661,20</u>	<u>-489.371,15</u>	<u>-475.701,21</u>	<u>-13.669,94</u>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	227.500,00	0,00	550,25	-550,25
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-137.864,32	-24.411,79	-32.579,30	8.167,51

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft	
Produktsumme	537050	Bodenschutz und Altlasten	Herr Böttcher



Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produktsomme	538010	Abwasserbeseitigung

Frau Reinschke

**Teilergebnisrechnung**  
**Haushaltsjahr 2022**  
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2021	2022	2022	2022
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	344.324,08	368.000,00	383.348,95	-15.348,95
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.639.094,97	20.416.800,00	20.010.802,53	405.997,47
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.317,42	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	142.070,30	137.600,00	83.320,06	54.279,94
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>21.127.806,77</u>	<u>20.922.400,00</u>	<u>20.477.471,54</u>	<u>444.928,46</u>
11.	Personalaufwendungen	772.570,27	805.000,00	671.293,27	133.706,73
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.886,34	43.213,35	43.213,35	0,00
14.	Abschreibungen	8.695,22	9.611,58	9.611,58	0,00
15.	Transferaufwendungen	1.009.119,98	1.058.800,00	1.028.215,30	30.584,70
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	18.430.566,14	18.331.027,21	18.243.988,18	87.039,03
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>20.262.837,95</u>	<u>20.247.652,14</u>	<u>19.996.321,68</u>	<u>251.330,46</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>	<u>864.968,82</u>	<u>674.747,86</u>	<u>481.149,86</u>	<u>193.598,00</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>-4.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-4.000,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>864.968,82</u>	<u>670.747,86</u>	<u>481.149,86</u>	<u>189.598,00</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>864.968,82</u>	<u>670.747,86</u>	<u>481.149,86</u>	<u>189.598,00</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	83.563,54	39.400,00	36.584,40	2.815,60
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>781.405,28</u>	<u>631.347,86</u>	<u>444.565,46</u>	<u>186.782,40</u>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	438.033,93	481.400,00	458.615,14	22.784,86
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-155.682,01	-1.036.400,13	-1.122.587,89	86.187,76

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produktsomme	538010	Abwasserbeseitigung

Frau Reinschke

**Teilfinanzrechnung**  
**Haushaltsjahr 2022**  
in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2021	2022	2022	2022
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>8.</b>	<b>= <u>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.464,94	1.703,10	591,04	1.112,06
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16.</b>	<b>= <u>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>1.464,94</u></b>	<b><u>1.703,10</u></b>	<b><u>591,04</u></b>	<b><u>1.112,06</u></b>
<b>17.</b>	<b>= <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>-1.464,94</u></b>	<b><u>-1.703,10</u></b>	<b><u>-591,04</u></b>	<b><u>-1.112,06</u></b>

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung	
Produktsuppe	538010	Abwasserbeseitigung	Frau Reinschke

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2021	2022	2022	2022
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
53801006 Abwasserbeseitigung				
538010000.7832000	1.464,94	1.703,10	591,04	1.112,06
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.464,94	-1.703,10	-591,04	-1.112,06

**Teilergebnisrechnung**  
**Haushaltsjahr 2022**  
 in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2021	2022	2022	2022
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.195,37	0,00	53.193,05	-53.193,05
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	495.849,69	480.100,00	467.275,62	12.824,38
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	71.119,67	29.200,00	20.674,86	8.525,14
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>620.164,73</u>	<u>509.300,00</u>	<u>541.143,53</u>	<u>-31.843,53</u>
11.	Personalaufwendungen	7.548,26	8.296,53	8.133,40	163,13
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	434,87	483,46	483,46	0,00
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	74.520,24	74.522,71	74.522,71	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	512.584,38	452.703,39	452.686,58	16,81
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>595.087,75</u>	<u>536.006,09</u>	<u>535.826,15</u>	<u>179,94</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>	<u>25.076,98</u>	<u>-26.706,09</u>	<u>5.317,38</u>	<u>-32.023,47</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>25.076,98</u>	<u>-26.706,09</u>	<u>5.317,38</u>	<u>-32.023,47</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>25.076,98</u>	<u>-26.706,09</u>	<u>5.317,38</u>	<u>-32.023,47</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.336,88	7.200,00	7.124,57	75,43
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>17.740,10</u>	<u>-33.906,09</u>	<u>-1.807,19</u>	<u>-32.098,90</u>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	74.520,24	0,00	74.522,71	-74.522,71
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	22.917,08	-1.127,75	-1.383,12	255,37

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung	
Produktsuppe	538020	Abwasserbeseitigung Ortsteile Neuhausen	Frau Reinschke

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produktsomme	541010	Gemeindestraßen

**Teilergebnisrechnung**  
**Haushaltsjahr 2022**  
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2021	2022	2022	2022
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.594.607,05	2.689.209,94	3.287.709,81	-598.499,87
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.459.194,26	1.452.000,00	1.448.784,07	3.215,93
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	14.915,86	6.200,00	10.703,76	-4.503,76
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.951,24	16.384,59	25.984,28	-9.599,69
7.	sonstige ordentliche Erträge	24.963,22	259.100,00	68.290,09	190.809,91
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>5.105.631,63</u>	<u>4.422.894,53</u>	<u>4.841.472,01</u>	<u>-418.577,48</u>
11.	Personalaufwendungen	2.081.745,23	2.406.780,89	1.979.125,43	427.655,46
12.	Versorgungsaufwendungen	-2.538,64	8.050,79	2.885,30	5.165,49
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.871.560,93	4.389.289,20	3.718.457,96	670.831,24
14.	Abschreibungen	5.788.587,19	5.572.396,55	5.572.396,55	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.544.920,91	1.769.195,74	1.754.299,68	14.896,06
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>12.284.275,62</u>	<u>14.145.713,17</u>	<u>13.027.164,92</u>	<u>1.118.548,25</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>	<u>-7.178.643,99</u>	<u>-9.722.818,64</u>	<u>-8.185.692,91</u>	<u>-1.537.125,73</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	7.878,62	82,03	7.796,59
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>-7.878,62</u>	<u>-82,03</u>	<u>-7.796,59</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-7.178.643,99</u>	<u>-9.730.697,26</u>	<u>-8.185.774,94</u>	<u>-1.544.922,32</u>
23.	außerordentliche Erträge	-4.417,50	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	37.557,78	0,00	1.628,47	-1.628,47
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>-41.975,28</u>	<u>0,00</u>	<u>-1.628,47</u>	<u>1.628,47</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-7.220.619,27</u>	<u>-9.730.697,26</u>	<u>-8.187.403,41</u>	<u>-1.543.293,85</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	17.300,00	17.300,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-7.220.619,27</u>	<u>-9.747.997,26</u>	<u>-8.204.703,41</u>	<u>-1.543.293,85</u>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	4.411.524,94	3.902.300,00	4.213.684,67	-311.384,67
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	5.421.609,10	5.472.161,95	5.322.256,85	149.905,10

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produktsomme	541010	Gemeindestraßen

Frau Kunze

**Teilfinanzrechnung**  
**Haushaltsjahr 2022**  
in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2021	2022	2022	2022
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.084.994,04	1.570.349,32	1.186.931,77	383.417,55
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	87.456,44	10.000,00	600,00	9.400,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	-4.417,50	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	727,69	-727,69
8.	<b>= <u>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b>1.168.032,98</b>	<b>1.580.349,32</b>	<b>1.188.259,46</b>	<b>392.089,86</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	866.689,83	1.945.824,21	1.347.557,27	598.266,94
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	659,00	45.000,00	1.549,38	43.450,62
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	20,97	42.128,09	1.496,99	40.631,10
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.682,67	9.200,00	3.073,75	6.126,25
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	5.471,43	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	<b>= <u>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b>877.523,90</b>	<b>2.042.152,30</b>	<b>1.353.677,39</b>	<b>688.474,91</b>
17.	<b>= <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b>290.509,08</b>	<b>-461.802,98</b>	<b>-165.417,93</b>	<b>-296.385,05</b>

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produktsomme	541010	Gemeindestraßen

Frau Kunze

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2021	2022	2022	2022
	1	2	3	4
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
<b>54101004 Verkehrsleit- und Steuerungssystem</b>				
541010000.6811000	0,00	180.578,52	0,00	180.578,52
541010000.7853000	14.721,95	270.218,86	98.377,03	171.841,83
<b>Saldo aus der investitionstätigkeit</b>	<b>-14.721,95</b>	<b>-89.640,34</b>	<b>-98.377,03</b>	<b>8.736,69</b>
<b>54101006 Anteilsfinanzierung priv. Straßenbauinitiative</b>				
541010000.7852001	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
<b>Saldo aus der investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>
<b>54101009 ÖPNV - Haltestellen</b>				
541010000.6811000	123.248,07	0,00	0,00	0,00
541010000.7811003 FM-Rückzahlung an Land	5.471,43	0,00	0,00	0,00
541010000.7831000	833,00	0,00	0,00	0,00
541010000.7853000	122.272,82	132.133,14	121.081,81	11.051,33
<b>Saldo aus der investitionstätigkeit</b>	<b>-5.329,18</b>	<b>-132.133,14</b>	<b>-121.081,81</b>	<b>-11.051,33</b>
<b>54101011 Rosa-Luxemburg-Straße</b>				
541010000.7852001	0,00	87.000,00	0,00	87.000,00
<b>Saldo aus der investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-87.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-87.000,00</b>
<b>54101034 Straßenbaubeiträge</b>				
541010000.6881100	87.456,44	0,00	600,00	-600,00
<b>Saldo aus der investitionstätigkeit</b>	<b>87.456,44</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>-600,00</b>
<b>54101048 OT Döbbrick - Döbbrick Süd</b>				
541010000.6811000	183.557,63	541.342,37	484.650,49	56.691,88
541010000.7852001	534.768,52	1.251.825,24	985.897,23	265.928,01
<b>Saldo aus der investitionstätigkeit</b>	<b>-351.210,89</b>	<b>-710.482,87</b>	<b>-501.246,74</b>	<b>-209.236,13</b>
<b>54101060 Cottbuser Ostsee - Linienverbau</b>				
541010000.6811000	2.967,05	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo aus der investitionstätigkeit</b>	<b>2.967,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>54101068 Tiefbauverwaltung</b>				
541010000.6811000	1.224,88	0,00	0,00	0,00
541010000.7831000	1.224,88	0,00	0,00	0,00
541010000.7832000	2.624,79	6.700,00	3.073,75	3.626,25
541010000.7834000	659,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo aus der investitionstätigkeit</b>	<b>-3.283,79</b>	<b>-6.700,00</b>	<b>-3.073,75</b>	<b>-3.626,25</b>
<b>54101071 Planungsleistungen Straßenbau</b>				
541010000.6851000	0,00	0,00	727,69	-727,69
541010000.7852000	15.486,58	62.407,24	37.083,87	25.323,37
<b>Saldo aus der investitionstätigkeit</b>	<b>-15.486,58</b>	<b>-62.407,24</b>	<b>-36.356,18</b>	<b>-26.051,06</b>
<b>54101072 Grunderwerb Straßen</b>				
541010000.6821000	-4.417,50	0,00	0,00	0,00
541010000.7821000	20,97	42.128,09	1.496,99	40.631,10
<b>Saldo aus der investitionstätigkeit</b>	<b>-4.438,47</b>	<b>-42.128,09</b>	<b>-1.496,99</b>	<b>-40.631,10</b>
<b>54101074 Radwanderwege Cottbus</b>				
541010000.6810000	54.074,76	0,00	0,00	0,00
541010000.7852004	118.946,39	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo aus der investitionstätigkeit</b>	<b>-64.871,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>54101078 Mehrbelastungsausgleich</b>				
541010000.6811000	634.921,65	0,00	0,00	0,00
541010000.6811000	0,00	640.000,00	645.925,28	-5.925,28
<b>Saldo aus der investitionstätigkeit</b>	<b>634.921,65</b>	<b>640.000,00</b>	<b>645.925,28</b>	<b>-5.925,28</b>
<b>54101080 IT-Ausstattung FB 66</b>				
541010000.7831000	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
541010000.7834000	0,00	45.000,00	1.549,38	43.450,62
<b>Saldo aus der investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-47.500,00</b>	<b>-1.549,38</b>	<b>-45.950,62</b>



Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen  
 Produktsumme 541010 Gemeindestraßen

Frau Kunze

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2021	2022	2022	2022
	1	2	3	4
<b>54101081 Zweisichtungsradweg G.-Schlesinger-Str. vor Chr.- Kolumb.-GRS</b>				
541010000.7852004	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
<b>Saldo aus der investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.500,00</b>
<b>54101082 Radinfrastruktur in Richtung Nord</b>				
541010000.7852004	0,00	38.800,00	14.427,70	24.372,30
<b>Saldo aus der investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-38.800,00</b>	<b>-14.427,70</b>	<b>-24.372,30</b>
<b>54101083 Fahrradbügel an Haltestellen des ÖPNV</b>				
541010000.7853000	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>Saldo aus der investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>
<b>54101084 Stellplatzablösebeträge (ab 2022)</b>				
541010000.6881200	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
<b>Saldo aus der investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produktsomme	541998	Straßenbeleuchtung

Frau Puschmann

**Teilergebnisrechnung**  
**Haushaltsjahr 2022**  
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2021	2022	2022	2022
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	231.642,15	0,00	218.328,32	-218.328,32
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.281,46	45.000,00	111.047,52	-66.047,52
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6,79	0,00	4,97	-4,97
7.	sonstige ordentliche Erträge	210,55	5.388,28	98.186,61	-92.798,33
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>253.140,95</u>	<u>50.388,28</u>	<u>427.567,42</u>	<u>-377.179,14</u>
11.	Personalaufwendungen	109.198,27	167.116,77	103.786,62	63.330,15
12.	Versorgungsaufwendungen	242,87	407,30	143,63	263,67
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.940,25	271.039,11	16.088,42	254.950,69
14.	Abschreibungen	1.713.547,14	1.714.633,31	1.714.633,31	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.529.893,18	1.665.128,27	1.662.843,99	2.284,28
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>3.469.821,71</u>	<u>3.818.324,76</u>	<u>3.497.495,97</u>	<u>320.828,79</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>	<u>-3.216.680,76</u>	<u>-3.767.936,48</u>	<u>-3.069.928,55</u>	<u>-698.007,93</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-3.216.680,76</u>	<u>-3.767.936,48</u>	<u>-3.069.928,55</u>	<u>-698.007,93</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-3.216.680,76</u>	<u>-3.767.936,48</u>	<u>-3.069.928,55</u>	<u>-698.007,93</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-3.216.680,76</u>	<u>-3.769.236,48</u>	<u>-3.071.228,55</u>	<u>-698.007,93</u>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	252.950,22	0,00	239.636,40	-239.636,40
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.714.674,87	1.717.564,84	1.715.637,31	1.927,53

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen	
Produktsuppe	541998	Straßenbeleuchtung	Frau Puschmann

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	543	Landesstraßen
Produktsomme	543010	Landesstraßen

**Teilergebnisrechnung**  
**Haushaltsjahr 2022**  
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2021	2022	2022	2022
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	492.500,41	418.000,00	460.752,14	-42.752,14
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93.864,73	61.000,00	35.503,97	25.496,03
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,02	200,00	0,00	200,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	12,88	-12,88
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.071,10	16.200,00	1.035,51	15.164,49
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>587.436,26</u>	<u>495.400,00</u>	<u>497.304,50</u>	<u>-1.904,50</u>
11.	Personalaufwendungen	172.905,16	203.681,81	169.306,92	34.374,89
12.	Versorgungsaufwendungen	-1.916,52	568,25	-848,00	1.416,25
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	232.711,51	347.340,18	277.079,46	70.260,72
14.	Abschreibungen	744.653,81	690.948,39	690.948,39	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	171.382,11	121.122,17	120.874,21	247,96
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>1.319.736,07</u>	<u>1.363.660,80</u>	<u>1.257.360,98</u>	<u>106.299,82</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>	<u>-732.299,81</u>	<u>-868.260,80</u>	<u>-760.056,48</u>	<u>-108.204,32</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-732.299,81</u>	<u>-868.260,80</u>	<u>-760.056,48</u>	<u>-108.204,32</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,01	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>-0,01</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-732.299,82</u>	<u>-868.260,80</u>	<u>-760.056,48</u>	<u>-108.204,32</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-732.299,82</u>	<u>-869.660,80</u>	<u>-761.456,48</u>	<u>-108.204,32</u>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	569.236,13	493.500,00	496.256,11	-2.756,11
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	742.276,93	692.498,45	680.089,62	12.408,83

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	543	Landesstraßen
Produktsomme	543010	Landesstraßen

Frau Kunze

**Teilfinanzrechnung**  
**Haushaltsjahr 2022**  
in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2021	2022	2022	2022
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	262.722,06	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	<b>= <u>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>262.722,06</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.037,99	30.000,00	0,00	30.000,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	<b>= <u>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>2.037,99</u></b>	<b><u>30.000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>30.000,00</u></b>
17.	<b>= <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>260.684,07</u></b>	<b><u>-30.000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>-30.000,00</u></b>

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	543	Landesstraßen
Produktsumme	543010	Landesstraßen

Frau Kunze

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2021	2022	2022	2022
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
54301001 Ausbau L 50 (Madlow bis Kahrener Dorfstr.)				
543010000.7852001	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
Saldo aus der investitionstätigkeit	0,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00
54301011 Interreg Va, Branitz 3 - Umgestaltg. Parkeingangsber. Forster Str.				
543010000.6818000	262.722,06	0,00	0,00	0,00
543010000.7852001	2.037,99	0,00	0,00	0,00
Saldo aus der investitionstätigkeit	260.684,07	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	544	Bundesstraßen
Produktsomme	544010	Bundesstraßen

Frau Kunze

**Teilergebnisrechnung**  
**Haushaltsjahr 2022**  
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2021	2022	2022	2022
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.076.035,09	1.797.200,00	1.828.756,68	-31.556,68
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.802,30	3.000,00	24.862,87	-21.862,87
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,02	200,00	0,00	200,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	8,58	-8,58
7.	sonstige ordentliche Erträge	85.142,50	79.200,00	1.278,35	77.921,65
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>1.185.979,91</u>	<u>1.879.600,00</u>	<u>1.854.906,48</u>	<u>24.693,52</u>
11.	Personalaufwendungen	90.908,29	108.020,82	81.463,79	26.557,03
12.	Versorgungsaufwendungen	-273,77	1.014,60	686,90	327,70
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	505.792,77	1.653.080,86	1.502.889,39	150.191,47
14.	Abschreibungen	788.751,27	784.329,42	784.329,42	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	72.631,05	78.764,99	78.664,94	100,05
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>1.457.809,61</u>	<u>2.625.210,69</u>	<u>2.448.034,44</u>	<u>177.176,25</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>	<u>-271.829,70</u>	<u>-745.610,69</u>	<u>-593.127,96</u>	<u>-152.482,73</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	171,42	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>-171,42</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-272.001,12</u>	<u>-745.610,69</u>	<u>-593.127,96</u>	<u>-152.482,73</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-272.001,12</u>	<u>-745.610,69</u>	<u>-593.127,96</u>	<u>-152.482,73</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	800,00	800,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-272.001,12</u>	<u>-746.410,69</u>	<u>-593.927,96</u>	<u>-152.482,73</u>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	689.084,57	801.400,00	687.795,30	113.604,70
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	754.288,64	786.364,84	783.622,02	2.742,82

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	544	Bundesstraßen
Produktsomme	544010	Bundesstraßen

Frau Kunze

**Teilfinanzrechnung**  
**Haushaltsjahr 2022**  
in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2021	2022	2022	2022
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	126.555,86	241.600,14	328.161,22	-86.561,08
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>8.</b>	<b>= <u>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>126.555,86</u></b>	<b><u>241.600,14</u></b>	<b><u>328.161,22</u></b>	<b><u>-86.561,08</u></b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	94.622,40	909.282,28	70.072,39	839.209,89
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	5.932,62	5.932,62	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16.</b>	<b>= <u>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>94.622,40</u></b>	<b><u>915.214,90</u></b>	<b><u>76.005,01</u></b>	<b><u>839.209,89</u></b>
<b>17.</b>	<b>= <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>31.933,46</u></b>	<b><u>-673.614,76</u></b>	<b><u>252.156,21</u></b>	<b><u>-925.770,97</u></b>



Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	544	Bundesstraßen
Produktsomme	544010	Bundesstraßen

Frau Kunze

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2021	2022	2022	2022
	1	2	3	4
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
<b>54101011 Rosa-Luxemburg-Straße</b>				
544010000.7852001	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo aus der investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>54401002 Mittl. Ring Stadtring - Str. d. Jugend bis Breithaus</b>				
544010000.7811004	0,00	5.932,62	5.932,62	0,00
<b>Saldo aus der investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.932,62</b>	<b>-5.932,62</b>	<b>0,00</b>
<b>54401009 Stadtring Nordring bis Stadtausgang</b>				
544010000.7852001	49.472,28	836.556,56	70.072,39	766.484,17
<b>Saldo aus der investitionstätigkeit</b>	<b>-49.472,28</b>	<b>-836.556,56</b>	<b>-70.072,39</b>	<b>-766.484,17</b>
<b>54401010 Mauteinzahlungen Bundesstr.</b>				
544010000.6810000	79.000,00	184.000,00	305.107,70	-121.107,70
<b>Saldo aus der investitionstätigkeit</b>	<b>79.000,00</b>	<b>184.000,00</b>	<b>305.107,70</b>	<b>-121.107,70</b>
<b>54401011 Radweg Knotenpunkt B168/Lakomaer Chaussee</b>				
544010000.6811000	47.555,86	57.600,14	23.053,52	34.546,62
544010000.7852004	44.114,28	72.725,72	0,00	72.725,72
<b>Saldo aus der investitionstätigkeit</b>	<b>3.441,58</b>	<b>-15.125,58</b>	<b>23.053,52</b>	<b>-38.179,10</b>

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545	Straßenreinigung
Produktsomme	545010	Straßenreinigung und Winterdienst

Frau Krüger

**Teilergebnisrechnung**  
**Haushaltsjahr 2022**  
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2021	2022	2022	2022
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	960.742,70	1.006.400,00	1.004.794,48	1.605,52
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.150,29	0,00	1.080,96	-1.080,96
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.823,22	0,00	373,17	-373,17
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>963.716,21</u>	<u>1.006.400,00</u>	<u>1.006.248,61</u>	<u>151,39</u>
11.	Personalaufwendungen	243.345,75	216.699,86	216.605,61	94,25
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168.723,68	161.342,42	161.342,42	0,00
14.	Abschreibungen	765,08	47,37	47,37	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.242.301,79	1.300.840,46	1.300.620,75	219,71
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>1.655.136,30</u>	<u>1.678.930,11</u>	<u>1.678.616,15</u>	<u>313,96</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>	<u>-691.420,09</u>	<u>-672.530,11</u>	<u>-672.367,54</u>	<u>-162,57</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-691.420,09</u>	<u>-672.530,11</u>	<u>-672.367,54</u>	<u>-162,57</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-691.420,09</u>	<u>-672.530,11</u>	<u>-672.367,54</u>	<u>-162,57</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	92.851,15	76.846,62	76.846,62	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-784.271,24</u>	<u>-749.376,73</u>	<u>-749.214,16</u>	<u>-162,57</u>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-211.562,20	-39.238,69	-37.358,40	-1.880,29

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	545	Straßenreinigung	
Produktsuppe	545010	Straßenreinigung und Winterdienst	Frau Krüger

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen
Produktsomme	546010	Öffentliche Parkplätze

Frau Kunze

**Teilergebnisrechnung**  
**Haushaltsjahr 2022**  
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2021	2022	2022	2022
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	387.762,27	303.500,00	384.548,20	-81.048,20
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.526,67	58.400,00	57.238,08	1.161,92
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,02	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	8,58	-8,58
7.	sonstige ordentliche Erträge	341,22	2.000,00	178,21	1.821,79
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>444.630,18</u>	<u>363.900,00</u>	<u>441.973,07</u>	<u>-78.073,07</u>
11.	Personalaufwendungen	201.367,31	239.198,27	168.284,69	70.913,58
12.	Versorgungsaufwendungen	16.164,37	253,65	-3.707,75	3.961,40
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.990,82	135.216,92	24.327,42	110.889,50
14.	Abschreibungen	507.342,08	500.404,87	500.404,87	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	70.956,45	98.625,96	83.307,00	15.318,96
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>829.821,03</u>	<u>973.699,67</u>	<u>772.616,23</u>	<u>201.083,44</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>	<u>-385.190,85</u>	<u>-609.799,67</u>	<u>-330.643,16</u>	<u>-279.156,51</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-385.190,85</u>	<u>-609.799,67</u>	<u>-330.643,16</u>	<u>-279.156,51</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-385.190,85</u>	<u>-609.799,67</u>	<u>-330.643,16</u>	<u>-279.156,51</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-385.190,85</u>	<u>-611.199,67</u>	<u>-332.043,16</u>	<u>-279.156,51</u>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	444.288,94	361.000,00	440.093,37	-79.093,37
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	526.341,23	531.056,79	527.995,39	3.061,40

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen
Produktsomme	546010	Öffentliche Parkplätze

Frau Kunze

**Teilfinanzrechnung**  
**Haushaltsjahr 2022**  
in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2021	2022	2022	2022
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	70.959,38	147.486,18	1.170.781,52	-1.023.295,34
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	102.834,28	0,00	0,00	0,00
8.	<b>= <u>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b>173.793,66</b>	<b>147.486,18</b>	<b>1.170.781,52</b>	<b>-1.023.295,34</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	290.908,54	188.147,39	75.358,93	112.788,46
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	<b>= <u>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b>290.908,54</b>	<b>188.147,39</b>	<b>75.358,93</b>	<b>112.788,46</b>
17.	<b>= <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b>-117.114,88</b>	<b>-40.661,21</b>	<b>1.095.422,59</b>	<b>-1.136.083,80</b>

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen
Produktsomme	546010	Öffentliche Parkplätze

Frau Kunze

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2021	2022	2022	2022
	1	2	3	4
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
<b>54601002 Klimagerechtes Mobilitätsverkehrszentrum</b>				
546010000.6811000	1.776,62	0,00	0,00	0,00
546010000.6811000	69.182,76	0,00	1.170.781,52	-1.170.781,52
546010000.6851000	102.834,28	0,00	0,00	0,00
546010000.7852000	277.933,50	53.636,25	51.130,92	2.505,33
<b>Saldo aus der investitionstätigkeit</b>	<b>-104.139,84</b>	<b>-53.636,25</b>	<b>1.119.650,60</b>	<b>-1.173.286,85</b>
<b>54601004 Klimagerechtes Mobilitätsverkehrszentrum - nördl. Bereich</b>				
546010000.6818000	0,00	147.486,18	0,00	147.486,18
546010000.7852000	12.975,04	134.511,14	24.228,01	110.283,13
<b>Saldo aus der investitionstätigkeit</b>	<b>-12.975,04</b>	<b>12.975,04</b>	<b>-24.228,01</b>	<b>37.203,05</b>

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen
Produktsomme	546020	Parkscheinautomaten

Herr Gransalke

**Teilergebnisrechnung**  
**Haushaltsjahr 2022**  
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2021	2022	2022	2022
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.001,58	21.000,00	18.001,43	2.998,57
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	600.992,81	975.000,00	751.492,45	223.507,55
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	67.196,00	-67.196,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	1.418,44	-1.418,44
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>618.994,39</u>	<u>996.000,00</u>	<u>838.108,32</u>	<u>157.891,68</u>
11.	Personalaufwendungen	36.262,94	40.403,90	39.992,61	411,29
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.996,34	77.000,00	71.608,94	5.391,06
14.	Abschreibungen	21.610,29	21.610,09	21.610,09	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	37.469,08	51.416,04	51.406,65	9,39
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>191.338,65</u>	<u>190.430,03</u>	<u>184.618,29</u>	<u>5.811,74</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>	<u>427.655,74</u>	<u>805.569,97</u>	<u>653.490,03</u>	<u>152.079,94</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>427.655,74</u>	<u>805.569,97</u>	<u>653.490,03</u>	<u>152.079,94</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>427.655,74</u>	<u>805.569,97</u>	<u>653.490,03</u>	<u>152.079,94</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	300,00	300,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>427.655,74</u>	<u>805.269,97</u>	<u>653.190,03</u>	<u>152.079,94</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	18.001,58	21.000,00	18.001,43	2.998,57
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	21.141,06	22.010,09	21.762,09	248,00

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen
Produktsomme	546020	Parkscheinautomaten

Herr Gransalke

**Teilfinanzrechnung**  
**Haushaltsjahr 2022**  
in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2021	2022	2022	2022
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	<b>= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	<b>= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.000,00</b>
17.	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-26.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-26.000,00</b>



Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen
Produktsuppe	546020	Parkscheinautomaten

Herr Gransalke

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2021	2022	2022	2022
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
54602001 Parkscheinautomaten				
546020000.7853000	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-26.000,00	0,00	-26.000,00

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547	ÖPNV
Produktsomme	547010	ÖPNV

Herr Wasilewski

**Teilergebnisrechnung**  
**Haushaltsjahr 2022**  
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2021	2022	2022	2022
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.203.921,64	5.855.600,00	3.938.320,53	1.917.279,47
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	392.961,08	176.400,10	781.860,50	-605.460,40
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>5.596.882,72</u>	<u>6.032.000,10</u>	<u>4.720.181,03</u>	<u>1.311.819,07</u>
11.	Personalaufwendungen	52.176,28	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	29.964,20	29.964,20	0,00
14.	Abschreibungen	0,00	723.934,34	723.934,34	0,00
15.	Transferaufwendungen	14.026.934,18	18.106.870,34	17.544.980,19	561.890,15
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	77.292,74	237.636,75	214.986,01	22.650,74
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>14.156.403,20</u>	<u>19.098.405,63</u>	<u>18.513.864,74</u>	<u>584.540,89</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>	<u>-8.559.520,48</u>	<u>-13.066.405,53</u>	<u>-13.793.683,71</u>	<u>727.278,18</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-8.559.520,48</u>	<u>-13.066.405,53</u>	<u>-13.793.683,71</u>	<u>727.278,18</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-8.559.520,48</u>	<u>-13.066.405,53</u>	<u>-13.793.683,71</u>	<u>727.278,18</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-8.559.520,48</u>	<u>-13.066.405,53</u>	<u>-13.793.683,71</u>	<u>727.278,18</u>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	1.180.522,64	896.400,00	945.298,49	-48.898,49
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-519,22	723.934,34	723.934,34	0,00

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547	ÖPNV
Produktsomme	547010	ÖPNV

Herr Wasilewski

**Teilfinanzrechnung**  
**Haushaltsjahr 2022**  
in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2021	2022	2022	2022
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.220.732,93	3.952.223,00	3.952.223,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	<b>= <u>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>2.220.732,93</u></b>	<b><u>3.952.223,00</u></b>	<b><u>3.952.223,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	6.518.196,71	8.034.017,00	3.360.107,99	4.673.909,01
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	<b>= <u>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>6.518.196,71</u></b>	<b><u>8.034.017,00</u></b>	<b><u>3.360.107,99</u></b>	<b><u>4.673.909,01</u></b>
17.	<b>= <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>-4.297.463,78</u></b>	<b><u>-4.081.794,00</u></b>	<b><u>592.115,01</u></b>	<b><u>-4.673.909,01</u></b>

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547	ÖPNV
Produktsumme	547010	ÖPNV

Herr Wasilewski

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2021	2022	2022	2022
	1	2	3	4
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
<b>54701001 Investitionszuschuss Cottbusverkehr GmbH</b>				
547010000.6811000	2.220.732,93	3.942.223,00	3.942.223,00	0,00
547010000.7815000	6.518.196,71	8.024.017,00	3.360.107,99	4.663.909,01
<b>Saldo aus der investitionstätigkeit</b>	<b>-4.297.463,78</b>	<b>-4.081.794,00</b>	<b>582.115,01</b>	<b>-4.663.909,01</b>
<b>54701005 Investitionszuschuss Parkeisenbahn</b>				
547010000.6818000	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
547010000.7815000	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
<b>Saldo aus der investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
Produktsuppe	551010	Öffentliche Grünflächen/ Parkanlagen

Frau Kunze

**Teilergebnisrechnung**  
**Haushaltsjahr 2022**  
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2021	2022	2022	2022
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.790,55	80.850,00	59.474,61	21.375,39
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.159,25	8.000,00	6.656,63	1.343,37
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	3.826,62	6.000,00	9.296,54	-3.296,54
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	56,86	43,14
7.	sonstige ordentliche Erträge	2.704,44	4.000,00	3.238,45	761,55
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>88.480,86</u>	<u>98.950,00</u>	<u>78.723,09</u>	<u>20.226,91</u>
11.	Personalaufwendungen	681.612,23	760.549,56	743.493,47	17.056,09
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	6.341,26	6.164,94	176,32
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.753.338,58	1.758.179,17	1.741.934,39	16.244,78
14.	Abschreibungen	152.307,13	152.504,99	152.504,99	0,00
15.	Transferaufwendungen	1.015,20	1.015,20	1.015,20	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	90.701,12	93.874,60	90.848,22	3.026,38
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>2.678.974,26</u>	<u>2.772.464,78</u>	<u>2.735.961,21</u>	<u>36.503,57</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>	<u>-2.590.493,40</u>	<u>-2.673.514,78</u>	<u>-2.657.238,12</u>	<u>-16.276,66</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-2.590.493,40</u>	<u>-2.673.514,78</u>	<u>-2.657.238,12</u>	<u>-16.276,66</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	80,07	0,00	6.951,22	-6.951,22
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>-80,07</u>	<u>0,00</u>	<u>-6.951,22</u>	<u>6.951,22</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-2.590.573,47</u>	<u>-2.673.514,78</u>	<u>-2.664.189,34</u>	<u>-9.325,44</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-2.590.573,47</u>	<u>-2.678.514,78</u>	<u>-2.669.189,34</u>	<u>-9.325,44</u>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	65.277,55	81.900,00	58.778,29	23.121,71
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	157.521,40	168.248,80	169.072,48	-823,68

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
Produktsomme	551010	Öffentliche Grünflächen/ Parkanlagen

**Teilfinanzrechnung**  
**Haushaltsjahr 2022**  
in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2021	2022	2022	2022
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	94.825,18	2.487.463,82	112.351,46	2.375.112,36
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	35.756,20	10.000,00	427,66	9.572,34
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	<b>= <u>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>130.581,38</u></b>	<b><u>2.497.463,82</u></b>	<b><u>112.779,12</u></b>	<b><u>2.384.684,70</u></b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	124.325,12	2.917.460,57	360.592,42	2.556.868,15
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.198,32	91.274,21	68.060,51	23.213,70
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	<b>= <u>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>128.523,44</u></b>	<b><u>3.008.734,78</u></b>	<b><u>428.652,93</u></b>	<b><u>2.580.081,85</u></b>
17.	<b>= <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>2.057,94</u></b>	<b><u>-511.270,96</u></b>	<b><u>-315.873,81</u></b>	<b><u>-195.397,15</u></b>

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
Produktsomme	551010	Öffentliche Grünflächen/ Parkanlagen

Frau Kunze

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2021	2022	2022	2022
	1	2	3	4
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
<b>55101001 Ausstattung im Stadtbereich</b>				
551010000.7831000	4.198,32	91.274,21	68.060,51	23.213,70
<b>Saldo aus der investitionstätigkeit</b>	<b>-4.198,32</b>	<b>-91.274,21</b>	<b>-68.060,51</b>	<b>-23.213,70</b>
<b>55101002 Spiel- und Bolzplätze</b>				
551010000.6818000	750,00	0,00	0,00	0,00
551010000.6881400	35.756,20	10.000,00	427,66	9.572,34
551010000.7853000	60.621,33	115.125,36	64.350,76	50.774,60
<b>Saldo aus der investitionstätigkeit</b>	<b>-24.115,13</b>	<b>-105.125,36</b>	<b>-63.923,10</b>	<b>-41.202,26</b>
<b>55101030 Strukturstärkungsgesetz - Ostseerundweg</b>				
551010000.6810000	9.950,00	1.145.764,00	86.761,87	1.059.002,13
551010000.7852004	9.946,02	1.157.867,98	126.702,78	1.031.165,20
<b>Saldo aus der investitionstätigkeit</b>	<b>3,98</b>	<b>-12.103,98</b>	<b>-39.940,91</b>	<b>27.836,93</b>
<b>55101031 Strukturstärkungsgesetz - Seeachse Radweg</b>				
551010000.6810000	84.125,18	1.341.699,82	25.589,59	1.316.110,23
551010000.7852004	53.528,58	1.493.696,42	58.001,12	1.435.695,30
<b>Saldo aus der investitionstätigkeit</b>	<b>30.596,60</b>	<b>-151.996,60</b>	<b>-32.411,53</b>	<b>-119.585,07</b>
<b>55101032 Cottbuser Ostsee - Strände</b>				
551010000.7853000	229,19	150.770,81	111.537,76	39.233,05
<b>Saldo aus der investitionstätigkeit</b>	<b>-229,19</b>	<b>-150.770,81</b>	<b>-111.537,76</b>	<b>-39.233,05</b>

**Teilergebnisrechnung**  
**Haushaltsjahr 2022**  
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2021	2022	2022	2022
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>5.100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5.100,00</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	416.300,00	416.300,00	416.300,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>416.300,00</u>	<u>416.300,00</u>	<u>416.300,00</u>	<u>0,00</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>	<u>-416.300,00</u>	<u>-411.200,00</u>	<u>-416.300,00</u>	<u>5.100,00</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-416.300,00</u>	<u>-411.200,00</u>	<u>-416.300,00</u>	<u>5.100,00</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-416.300,00</u>	<u>-411.200,00</u>	<u>-416.300,00</u>	<u>5.100,00</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-416.300,00</u>	<u>-411.200,00</u>	<u>-416.300,00</u>	<u>5.100,00</u>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00



Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	
Produktsomme	551020	Cottbuser Gartenschau Gesellschaft 1995 mbH	Herr Wasielewski

**Teilergebnisrechnung**  
**Haushaltsjahr 2022**  
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2021	2022	2022	2022
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	204,08	0,00	204,08	-204,08
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.228,10	13.500,00	25.257,13	-11.757,13
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,92	0,00	0,64	-0,64
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	152.997,39	148.500,00	152.316,29	-3.816,29
7.	sonstige ordentliche Erträge	241,00	200,00	12.758,97	-12.558,97
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>167.671,49</u>	<u>162.200,00</u>	<u>190.537,11</u>	<u>-28.337,11</u>
11.	Personalaufwendungen	369.170,68	445.815,99	406.903,38	38.912,61
12.	Versorgungsaufwendungen	25.615,60	253,65	-2.549,73	2.803,38
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.525,63	642.148,84	637.137,80	5.011,04
14.	Abschreibungen	204,08	204,08	204,08	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	32.201,89	-1.339,85	-4.152,00	2.812,15
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>455.717,88</u>	<u>1.087.082,71</u>	<u>1.037.543,53</u>	<u>49.539,18</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>	<u>-288.046,39</u>	<u>-924.882,71</u>	<u>-847.006,42</u>	<u>-77.876,29</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-288.046,39</u>	<u>-924.882,71</u>	<u>-847.006,42</u>	<u>-77.876,29</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	4,20	-4,20
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-4,20</u>	<u>4,20</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-288.046,39</u>	<u>-924.882,71</u>	<u>-847.010,62</u>	<u>-77.872,09</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-288.046,39</u>	<u>-927.882,71</u>	<u>-850.010,62</u>	<u>-77.872,09</u>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	204,08	200,00	12.930,37	-12.730,37
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	56.494,66	2.101,46	-1.863,00	3.964,46

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	
Produktsuppe	552010	Gewässerbewirtschaftung und Gewässernutzung	Herr Böttcher

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktsomme	553010	Bestattungswesen

**Teilergebnisrechnung**  
**Haushaltsjahr 2022**  
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2021	2022	2022	2022
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.668,75	70.800,00	72.292,55	-1.492,55
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	950.481,25	964.100,00	1.021.901,39	-57.801,39
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	3.290,11	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	2,15	-2,15
7.	sonstige ordentliche Erträge	4.129,57	200,00	9.331,62	-9.131,62
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>1.034.569,68</u>	<u>1.035.100,00</u>	<u>1.103.527,71</u>	<u>-68.427,71</u>
11.	Personalaufwendungen	387.219,25	409.334,87	406.556,29	2.778,58
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	987.899,96	1.088.898,51	1.079.476,81	9.421,70
14.	Abschreibungen	239.666,98	119.789,98	119.789,98	0,00
15.	Transferaufwendungen	1.471,87	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	99.699,14	220.591,70	218.683,22	1.908,48
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>1.715.957,20</u>	<u>1.838.615,06</u>	<u>1.824.506,30</u>	<u>14.108,76</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>	<u>-681.387,52</u>	<u>-803.515,06</u>	<u>-720.978,59</u>	<u>-82.536,47</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.203,84	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>2.203,84</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-679.183,68</u>	<u>-803.515,06</u>	<u>-720.978,59</u>	<u>-82.536,47</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	1.137,75	-1.137,75
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-1.137,75</u>	<u>1.137,75</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-679.183,68</u>	<u>-803.515,06</u>	<u>-722.116,34</u>	<u>-81.398,72</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.750,05	46.100,00	44.595,06	1.504,94
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-741.933,73</u>	<u>-849.615,06</u>	<u>-766.711,40</u>	<u>-82.903,66</u>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	24.262,58	23.500,00	23.753,46	-253,46
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	367.211,12	317.404,86	316.799,92	604,94

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktsomme	553010	Bestattungswesen

Frau Kunze

**Teilfinanzrechnung**  
**Haushaltsjahr 2022**  
in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2021	2022	2022	2022
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	<b>= <u>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	99.962,98	114.021,72	55.939,17	58.082,55
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.364,51	11.517,66	7.827,42	3.690,24
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	<b>= <u>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b>101.327,49</b>	<b>125.539,38</b>	<b>63.766,59</b>	<b>61.772,79</b>
17.	<b>= <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b>-101.327,49</b>	<b>-125.539,38</b>	<b>-63.766,59</b>	<b>-61.772,79</b>

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktsomme	553010	Bestattungswesen

Frau Kunze

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2021	2022	2022	2022
	1	2	3	4
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
<b>55301002 Friedhöfe</b>				
553010000.7851000	0,00	1.700,00	1.666,00	34,00
<b>Saldo aus der investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.700,00</b>	<b>-1.666,00</b>	<b>-34,00</b>
<b>55301017 Friedhöfe Ausstattung</b>				
553010000.7831000	760,41	4.475,60	3.440,29	1.035,31
553010000.7831000	0,00	2.898,96	2.898,96	0,00
553010000.7832000	604,10	4.143,10	1.488,17	2.654,93
<b>Saldo aus der investitionstätigkeit</b>	<b>-1.364,51</b>	<b>-11.517,66</b>	<b>-7.827,42</b>	<b>-3.690,24</b>
<b>55301018 Friedhöfe Landschaftsbau</b>				
553010000.7853000	99.962,98	112.321,72	54.273,17	58.048,55
<b>Saldo aus der investitionstätigkeit</b>	<b>-99.962,98</b>	<b>-112.321,72</b>	<b>-54.273,17</b>	<b>-58.048,55</b>

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	554	Naturschutz und Landschaftspflege
Produktsuppe	554010	Naturschutz und Landschaftspflege

Herr Böttcher

**Teilergebnisrechnung**  
**Haushaltsjahr 2022**  
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2021	2022	2022	2022
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.508,19	5.800,00	298,15	5.501,85
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.264,00	400,00	528,00	-128,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.092,47	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.460,91	43.000,00	50.425,55	-7.425,55
7.	sonstige ordentliche Erträge	811,20	3.000,00	80.054,20	-77.054,20
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>72.136,77</u>	<u>52.200,00</u>	<u>131.305,90</u>	<u>-79.105,90</u>
11.	Personalaufwendungen	607.859,02	628.681,65	623.912,83	4.768,82
12.	Versorgungsaufwendungen	461,84	507,30	380,18	127,12
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.391.864,50	1.616.573,69	1.460.853,10	155.720,59
14.	Abschreibungen	517,29	517,29	517,29	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	281.024,38	469.299,74	402.732,37	66.567,37
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>2.281.727,03</u>	<u>2.715.579,67</u>	<u>2.488.395,77</u>	<u>227.183,90</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>	<u>-2.209.590,26</u>	<u>-2.663.379,67</u>	<u>-2.357.089,87</u>	<u>-306.289,80</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-2.209.590,26</u>	<u>-2.663.379,67</u>	<u>-2.357.089,87</u>	<u>-306.289,80</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-2.209.590,26</u>	<u>-2.663.379,67</u>	<u>-2.357.089,87</u>	<u>-306.289,80</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-2.209.590,26</u>	<u>-2.667.779,67</u>	<u>-2.361.489,87</u>	<u>-306.289,80</u>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	298,14	300,00	848,40	-548,40
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-183,04	6.339,54	13.012,42	-6.672,88

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	554	Naturschutz und Landschaftspflege	
Produktsumme	554010	Naturschutz und Landschaftspflege	Herr Böttcher



Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Forstwirtschaft
Produktsuppe	555010	Forstwirtschaft

Herr Böttcher

**Teilergebnisrechnung**  
**Haushaltsjahr 2022**  
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2021	2022	2022	2022
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.664,06	0,00	5.664,06	-5.664,06
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.748,00	35.000,00	22.297,45	12.702,55
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	27.573,23	22.500,00	10.063,09	12.436,91
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.428,70	5.000,00	3.397,35	1.602,65
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	582,93	-582,93
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>66.413,99</u>	<u>62.500,00</u>	<u>42.004,88</u>	<u>20.495,12</u>
11.	Personalaufwendungen	195.658,89	203.189,92	202.963,65	226,27
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	672.922,21	281.866,98	281.866,98	0,00
14.	Abschreibungen	49.450,42	48.456,59	48.456,59	0,00
15.	Transferaufwendungen	4.300,00	3.360,00	3.360,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	78.959,48	48.891,25	48.886,64	4,61
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>1.001.291,00</u>	<u>585.764,74</u>	<u>585.533,86</u>	<u>230,88</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>	<u>-934.877,01</u>	<u>-523.264,74</u>	<u>-543.528,98</u>	<u>20.264,24</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-934.877,01</u>	<u>-523.264,74</u>	<u>-543.528,98</u>	<u>20.264,24</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	885,10	1.718,11	1.718,11	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>-885,10</u>	<u>-1.718,11</u>	<u>-1.718,11</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-935.762,11</u>	<u>-524.982,85</u>	<u>-545.247,09</u>	<u>20.264,24</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-935.762,11</u>	<u>-526.582,85</u>	<u>-546.847,09</u>	<u>20.264,24</u>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	5.664,06	0,00	6.214,32	-6.214,32
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	49.604,30	49.828,89	50.128,89	-300,00

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	555	Forstwirtschaft	
Produktsumme	555010	Forstwirtschaft	Herr Böttcher

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produktsuppe	561010	Umweltschutz

Herr Böttcher

**Teilergebnisrechnung**  
**Haushaltsjahr 2022**  
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2021	2022	2022	2022
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.108,16	6.800,00	5.198,15	1.601,85
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.456,00	5.300,00	5.729,00	-429,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	37,35	-37,35
7.	sonstige ordentliche Erträge	374,68	0,00	582,93	-582,93
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>8.938,84</u>	<u>12.100,00</u>	<u>11.547,43</u>	<u>552,57</u>
11.	Personalaufwendungen	184.082,52	260.393,27	180.481,14	79.912,13
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.037,18	25.925,34	25.925,34	0,00
14.	Abschreibungen	4.641,07	4.781,83	4.781,83	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	11.110,94	16.635,25	16.386,88	248,37
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>219.871,71</u>	<u>307.735,69</u>	<u>227.575,19</u>	<u>80.160,50</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>	<u>-210.932,87</u>	<u>-295.635,69</u>	<u>-216.027,76</u>	<u>-79.607,93</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-210.932,87</u>	<u>-295.635,69</u>	<u>-216.027,76</u>	<u>-79.607,93</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-210.932,87</u>	<u>-295.635,69</u>	<u>-216.027,76</u>	<u>-79.607,93</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-210.932,87</u>	<u>-297.535,69</u>	<u>-217.927,76</u>	<u>-79.607,93</u>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	4.108,16	800,00	4.658,41	-3.858,41
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	4.586,94	10.375,10	10.375,10	0,00

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produktsomme	561010	Umweltschutz

Herr Böttcher

**Teilfinanzrechnung**  
**Haushaltsjahr 2022**  
in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2021	2022	2022	2022
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	<b>= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.345,80	2.229,92	1.836,31	393,61
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	<b>= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>1.345,80</b>	<b>2.229,92</b>	<b>1.836,31</b>	<b>393,61</b>
17.	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.345,80</b>	<b>-2.229,92</b>	<b>-1.836,31</b>	<b>-393,61</b>

Produktbereich	56	Umweltschutz	
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen	
Produktsuppe	561010	Umweltschutz	Herr Böttcher

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2021	2022	2022	2022
	1	2	3	4
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
<b>56101001 Umweltschutz</b>				
561010000.7831000	0,00	429,92	429,92	0,00
561010000.7832000	1.345,80	1.800,00	1.406,39	393,61
<b>Saldo aus der investitionstätigkeit</b>	<b>-1.345,80</b>	<b>-2.229,92</b>	<b>-1.836,31</b>	<b>-393,61</b>

**Teilergebnisrechnung**  
**Haushaltsjahr 2022**  
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2021	2022	2022	2022
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	345.771,82	1.858.900,00	239.329,40	1.619.570,60
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	14.946,15	0,00	32.501,41	-32.501,41
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>360.717,97</u>	<u>1.858.900,00</u>	<u>271.830,81</u>	<u>1.587.069,19</u>
11.	Personalaufwendungen	158.167,42	343.390,47	254.454,79	88.935,68
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.968,13	289.034,48	219.560,00	69.474,48
14.	Abschreibungen	25.741,91	16.434,03	16.434,03	0,00
15.	Transferaufwendungen	143.339,17	2.203,77	2.203,77	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	351.455,03	3.134.501,26	382.224,53	2.752.276,73
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>706.671,66</u>	<u>3.785.564,01</u>	<u>874.877,12</u>	<u>2.910.686,89</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-345.953,69</u>	<u>-1.926.664,01</u>	<u>-603.046,31</u>	<u>-1.323.617,70</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-345.953,69</u>	<u>-1.926.664,01</u>	<u>-603.046,31</u>	<u>-1.323.617,70</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-345.953,69</u>	<u>-1.926.664,01</u>	<u>-603.046,31</u>	<u>-1.323.617,70</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-345.953,69</u>	<u>-1.928.464,01</u>	<u>-604.846,31</u>	<u>-1.323.617,70</u>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	14.946,15	0,00	0,40	-0,40
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	30.812,44	19.224,50	19.224,50	0,00

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produktsomme	571010	Wirtschaft und Digitalisierung

Herr Schirrgott

**Teilfinanzrechnung**  
**Haushaltsjahr 2022**  
in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2021	2022	2022	2022
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	67.268,76	14.848.839,88	160.388,52	14.688.451,36
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	<b>= <u>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b>67.268,76</b>	<b>14.848.839,88</b>	<b>160.388,52</b>	<b>14.688.451,36</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	59.821,63	857.936,14	266.052,52	591.883,62
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	48.594,05	7.716.643,22	67.608,41	7.649.034,81
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	46.887,78	6.224.944,39	5.292.266,10	932.678,29
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	<b>= <u>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b>155.303,46</b>	<b>14.799.523,75</b>	<b>5.625.927,03</b>	<b>9.173.596,72</b>
17.	<b>= <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b>-88.034,70</b>	<b>49.316,13</b>	<b>-5.465.538,51</b>	<b>5.514.854,64</b>

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produktsumme	571010	Wirtschaft und Digitalisierung

Herr Schirrgott

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2021	2022	2022	2022
	1	2	3	4
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
<b>57101001 Smart Cities</b>				
571010000.6810000	20.440,78	7.694.383,95	160.388,52	7.533.995,43
571010000.7831000	0,00	2.926.157,65	2.389,51	2.923.768,14
571010000.7831000	48.594,05	4.684.570,46	37.180,68	4.647.389,78
571010000.7832000	0,00	790,28	790,28	0,00
571010000.7832000	0,00	3.000,00	356,91	2.643,09
571010000.7834000	1.867,60	0,00	0,00	0,00
571010000.7834000	0,00	22.781,01	22.781,01	0,00
571010000.7834000	0,00	28.931,28	28.724,22	207,06
<b>Saldo aus der investitionstätigkeit</b>	<b>-30.020,87</b>	<b>28.153,27</b>	<b>68.165,91</b>	<b>-40.012,64</b>
<b>57101002 Wirtschaft und Digitalisierung</b>				
571010000.7832000	0,00	3.000,00	627,73	2.372,27
<b>Saldo aus der investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-627,73</b>	<b>-2.372,27</b>
<b>57101003 Smart Cities - CTK</b>				
571010000.6810000	46.827,98	8.895,55	0,00	8.895,55
571010000.7815000	46.887,78	8.835,75	8.835,75	0,00
<b>Saldo aus der investitionstätigkeit</b>	<b>-59,80</b>	<b>59,80</b>	<b>-8.835,75</b>	<b>8.895,55</b>
<b>57101005 Smart Cities - DMS</b>				
571010000.6810000	0,00	691.251,35	0,00	691.251,35
571010000.7834000	48.672,03	676.430,29	167.423,29	509.007,00
<b>Saldo aus der investitionstätigkeit</b>	<b>-48.672,03</b>	<b>14.821,06</b>	<b>-167.423,29</b>	<b>182.244,35</b>
<b>57101006 Smart Cities - Überführung Stadtkartenwerk</b>				
571010000.6810000	0,00	12.138,00	0,00	12.138,00
571010000.7834000	9.282,00	2.856,00	2.856,00	0,00
<b>Saldo aus der investitionstätigkeit</b>	<b>-9.282,00</b>	<b>9.282,00</b>	<b>-2.856,00</b>	<b>12.138,00</b>
<b>57101007 Breitbandausbau - Stadt Cbs.- Stadtfeld</b>				
571010000.6810000	0,00	2.736.690,00	0,00	2.736.690,00
571010000.6811000	0,00	2.736.396,74	0,00	2.736.396,74
571010000.7817000	0,00	5.473.086,74	5.283.430,35	189.656,39
<b>Saldo aus der investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.283.430,35</b>	<b>5.283.430,35</b>
<b>57101008 Breitbandausbau - Stadt Cbs.- Gewerbe 1 (Nord)</b>				
571010000.6810000	0,00	147.471,80	0,00	147.471,80
571010000.6811000	0,00	140.449,10	0,00	140.449,10
571010000.7817000	0,00	287.920,90	0,00	287.920,90
<b>Saldo aus der investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>57101009 Breitbandausbau - Stadt Cbs.- Gewerbe 2 (Süd)</b>				
571010000.6810000	0,00	233.100,58	0,00	233.100,58
571010000.6811000	0,00	222.000,42	0,00	222.000,42
571010000.7817000	0,00	455.101,00	0,00	455.101,00
<b>Saldo aus der investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>57101010 Smart Cities - Ideenmanagementplattform</b>				
571010000.6810000	0,00	64.396,85	0,00	64.396,85
571010000.7834000	0,00	64.396,85	0,00	64.396,85
<b>Saldo aus der investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>57101011 Smart Cities - Feuerwehrprojekte</b>				
571010000.6810000	0,00	97.580,00	0,00	97.580,00
571010000.7831000	0,00	52.360,00	26.263,30	26.096,70
571010000.7834000	0,00	45.220,00	44.268,00	952,00
<b>Saldo aus der investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-70.531,30</b>	<b>70.531,30</b>
<b>57101012 Smart Cities - Open Data</b>				
571010000.6810000	0,00	64.085,54	0,00	64.085,54
571010000.7831000	0,00	46.764,83	0,00	46.764,83



Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung	
Produktsumme	571010	Wirtschaft und Digitalisierung	Herr Schirrgott

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2021	2022	2022	2022
	1	2	3	4
571010000.7834000	0,00	17.320,71	0,00	17.320,71
<b>Saldo aus der investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Teilergebnisrechnung**  
**Haushaltsjahr 2022**  
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2021	2022	2022	2022
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	268.162,07	28.000,00	185.343,24	-157.343,24
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>268.162,07</u>	<u>28.000,00</u>	<u>185.343,24</u>	<u>-157.343,24</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	300.000,00	812.000,00	812.000,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>300.000,00</u>	<u>812.000,00</u>	<u>812.000,00</u>	<u>0,00</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>	<u>-31.837,93</u>	<u>-784.000,00</u>	<u>-626.656,76</u>	<u>-157.343,24</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-31.837,93</u>	<u>-784.000,00</u>	<u>-626.656,76</u>	<u>-157.343,24</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-31.837,93</u>	<u>-784.000,00</u>	<u>-626.656,76</u>	<u>-157.343,24</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-31.837,93</u>	<u>-784.000,00</u>	<u>-626.656,76</u>	<u>-157.343,24</u>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	268.162,07	28.000,00	185.343,24	-157.343,24
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung	
Produktsuppe	571020	EGC Entwicklungsgesellschaft Cottbus mbH	Herr Wasielewski

**Teilergebnisrechnung**  
**Haushaltsjahr 2022**  
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2021	2022	2022	2022
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.534,57	115.000,00	37.534,56	77.465,44
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	252.541,36	184.500,00	184.396,78	103,22
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	187,84	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	29,56	2.500,00	1.557,26	942,74
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>290.293,33</u>	<u>302.000,00</u>	<u>223.488,60</u>	<u>78.511,40</u>
11.	Personalaufwendungen	41.272,05	49.438,75	42.435,69	7.003,06
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	1.268,25	1.232,99	35,26
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	239.617,28	249.325,98	174.274,17	75.051,81
14.	Abschreibungen	216.922,11	200.906,91	200.906,91	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	142.861,39	603.135,52	241.409,34	361.726,18
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>640.672,83</u>	<u>1.104.075,41</u>	<u>660.259,10</u>	<u>443.816,31</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>	<u>-350.379,50</u>	<u>-802.075,41</u>	<u>-436.770,50</u>	<u>-365.304,91</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-350.379,50</u>	<u>-802.075,41</u>	<u>-436.770,50</u>	<u>-365.304,91</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-350.379,50</u>	<u>-802.075,41</u>	<u>-436.770,50</u>	<u>-365.304,91</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	300,00	300,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-350.379,50</u>	<u>-802.375,41</u>	<u>-437.070,50</u>	<u>-365.304,91</u>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	37.534,57	55.000,00	37.534,56	17.465,44
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	205.345,50	174.341,08	173.981,76	359,32

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung	
Produktsomme	571030	Betreuung wirtschaftlicher Schwerpunktprojekte	Frau Mohaupt

**Teilfinanzrechnung**  
**Haushaltsjahr 2022**  
in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2021	2022	2022	2022
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	<b>= <u>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.471,51	51.625,67	0,00	51.625,67
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	<b>= <u>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b>15.471,51</b>	<b>51.625,67</b>	<b>0,00</b>	<b>51.625,67</b>
17.	<b>= <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b>-15.471,51</b>	<b>-51.625,67</b>	<b>0,00</b>	<b>-51.625,67</b>

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung	
Produktsumme	571030	Betreuung wirtschaftlicher Schwerpunktprojekte	Frau Mohaupt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2021	2022	2022	2022
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
57103001 Technologie- und Industriepark Cottbus				
571030000.7852000	15.471,51	51.625,67	0,00	51.625,67
Saldo aus der investitionstätigkeit	-15.471,51	-51.625,67	0,00	-51.625,67

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produktsomme	571040	Wirtschaftsregion Lausitz GmbH

Herr Wasielewski

**Teilergebnisrechnung**  
**Haushaltsjahr 2022**  
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2021	2022	2022	2022
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>-10.000,00</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	127.952,98	120.000,00	80.916,00	39.084,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>127.952,98</u>	<u>120.000,00</u>	<u>80.916,00</u>	<u>39.084,00</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-127.952,98</u>	<u>-120.000,00</u>	<u>-70.916,00</u>	<u>-49.084,00</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-127.952,98</u>	<u>-120.000,00</u>	<u>-70.916,00</u>	<u>-49.084,00</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-127.952,98</u>	<u>-120.000,00</u>	<u>-70.916,00</u>	<u>-49.084,00</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-127.952,98</u>	<u>-120.000,00</u>	<u>-70.916,00</u>	<u>-49.084,00</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung	
Produktsumme	571040	Wirtschaftsregion Lausitz GmbH	Herr Wasielewski



Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produktsuppe	571050	Strukturwandel

Herr Korb

**Teilergebnisrechnung**  
**Haushaltsjahr 2022**  
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2021	2022	2022	2022
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>200.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>200.000,00</u>
11.	Personalaufwendungen	247.040,94	506.103,12	349.463,09	156.640,03
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	11.630,83	8.846,43	2.784,40
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	13.716,13	419.559,66	21.518,96	398.040,70
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>260.757,07</u>	<u>937.293,61</u>	<u>379.828,48</u>	<u>557.465,13</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-260.757,07</u>	<u>-737.293,61</u>	<u>-379.828,48</u>	<u>-357.465,13</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-260.757,07</u>	<u>-737.293,61</u>	<u>-379.828,48</u>	<u>-357.465,13</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-260.757,07</u>	<u>-737.293,61</u>	<u>-379.828,48</u>	<u>-357.465,13</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-260.757,07</u>	<u>-740.393,61</u>	<u>-382.928,48</u>	<u>-357.465,13</u>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.433,66	7.403,12	7.403,12	0,00

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produktsomme	571050	Strukturwandel

Herr Korb

**Teilfinanzrechnung**  
**Haushaltsjahr 2022**  
in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2021	2022	2022	2022
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	355.100,00	1.124.653,85	566.603,61	558.050,24
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	<b>= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>355.100,00</b>	<b>1.124.653,85</b>	<b>566.603,61</b>	<b>558.050,24</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	373.055,67	1.571.266,18	848.761,06	722.505,12
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	<b>= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>373.055,67</b>	<b>1.571.266,18</b>	<b>848.761,06</b>	<b>722.505,12</b>
17.	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-17.955,67</b>	<b>-446.612,33</b>	<b>-282.157,45</b>	<b>-164.454,88</b>

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produktsuppe	571050	Strukturwandel

Herr Korb

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2021	2022	2022	2022
	1	2	3	4
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
<b>57105001 Strukturwandelprojekte</b>				
571050000.7853000	0,00	402.232,97	0,00	402.232,97
<b>Saldo aus der investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-402.232,97</b>	<b>0,00</b>	<b>-402.232,97</b>
<b>57105002 Strukturwandel - Infopunkt Bahn/zuk. Kundenzentrum CV</b>				
571050000.6810000	257.600,00	813.451,01	555.400,77	258.050,24
571050000.6811000	97.500,00	11.202,84	11.202,84	0,00
571050000.7851000	373.055,67	869.033,21	848.687,06	20.346,15
<b>Saldo aus der investitionstätigkeit</b>	<b>-17.955,67</b>	<b>-44.379,36</b>	<b>-282.083,45</b>	<b>237.704,09</b>
<b>57105003 Strukturwandel - BMX - Zentrum Deutschland</b>				
571050000.6810000	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00
571050000.6811000	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
571050000.7851000	0,00	300.000,00	74,00	299.926,00
<b>Saldo aus der investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-74,00</b>	<b>74,00</b>

**Teilergebnisrechnung**  
**Haushaltsjahr 2022**  
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2021	2022	2022	2022
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	167.681,24	200.400,00	171.368,72	29.031,28
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	5.800,00	10.400,00	13.946,00	-3.546,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	9.352,86	-9.352,86
7.	sonstige ordentliche Erträge	18,92	0,00	8,81	-8,81
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>173.500,16</u>	<u>210.800,00</u>	<u>194.676,39</u>	<u>16.123,61</u>
11.	Personalaufwendungen	107.978,67	122.235,25	84.496,12	37.739,13
12.	Versorgungsaufwendungen	239,20	0,00	-68,21	68,21
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.933,05	59.480,77	50.129,68	9.351,09
14.	Abschreibungen	185,98	185,98	185,98	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	11.484,92	13.597,39	11.622,54	1.974,85
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>152.821,82</u>	<u>195.499,39</u>	<u>146.366,11</u>	<u>49.133,28</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>	<u>20.678,34</u>	<u>15.300,61</u>	<u>48.310,28</u>	<u>-33.009,67</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>20.678,34</u>	<u>15.300,61</u>	<u>48.310,28</u>	<u>-33.009,67</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>20.678,34</u>	<u>15.300,61</u>	<u>48.310,28</u>	<u>-33.009,67</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.774,19	13.100,00	12.627,49	472,51
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>904,15</u>	<u>2.200,61</u>	<u>35.682,79</u>	<u>-33.482,18</u>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	31.421,07	16.221,23	15.980,51	240,72

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produktsomme	573010	Märkte	Herr Land

**Teilergebnisrechnung**  
**Haushaltsjahr 2022**  
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2021	2022	2022	2022
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.680.795,83	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	698.388,18	804.593,64	1.304.196,22	-499.602,58
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>3.379.184,01</u>	<u>804.593,64</u>	<u>1.304.196,22</u>	<u>-499.602,58</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.602.714,40	0,00	0,00	0,00
14.	Abschreibungen	0,00	99.895,19	99.873,46	21,73
15.	Transferaufwendungen	2.872.400,00	3.676.993,64	3.676.993,64	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>5.475.114,40</u>	<u>3.776.888,83</u>	<u>3.776.867,10</u>	<u>21,73</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>	<u>-2.095.930,39</u>	<u>-2.972.295,19</u>	<u>-2.472.670,88</u>	<u>-499.624,31</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-2.095.930,39</u>	<u>-2.972.295,19</u>	<u>-2.472.670,88</u>	<u>-499.624,31</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-2.095.930,39</u>	<u>-2.972.295,19</u>	<u>-2.472.670,88</u>	<u>-499.624,31</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-2.095.930,39</u>	<u>-2.972.295,19</u>	<u>-2.472.670,88</u>	<u>-499.624,31</u>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	698.388,18	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	99.895,19	99.873,46	21,73

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produktsumme	573020	CMT Cottbus Congress, Messe & Touristik GmbH	Herr Wasielewski

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produktsomme	575020	Städtepartnerschaften

Herr Atrott

**Teilergebnisrechnung**  
**Haushaltsjahr 2022**  
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2021	2022	2022	2022
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	110.029,76	96.400,00	86.575,14	9.824,86
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>110.029,76</u>	<u>96.400,00</u>	<u>86.575,14</u>	<u>9.824,86</u>
11.	Personalaufwendungen	68.964,31	72.868,32	71.882,74	985,58
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Abschreibungen	1.247,53	788,98	788,98	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	24.104,94	52.816,52	47.822,98	4.993,54
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>94.316,78</u>	<u>126.473,82</u>	<u>120.494,70</u>	<u>5.979,12</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>	<u>15.712,98</u>	<u>-30.073,82</u>	<u>-33.919,56</u>	<u>3.845,74</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>15.712,98</u>	<u>-30.073,82</u>	<u>-33.919,56</u>	<u>3.845,74</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>15.712,98</u>	<u>-30.073,82</u>	<u>-33.919,56</u>	<u>3.845,74</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500,00	500,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>15.712,98</u>	<u>-30.573,82</u>	<u>-34.419,56</u>	<u>3.845,74</u>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.900,73	1.588,98	1.055,66	533,32



Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	575	Tourismus	
Produktsuppe	575020	Städtepartnerschaften	Herr Atrott

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produktsumme	575030	Tourismus

**Teilergebnisrechnung**  
**Haushaltsjahr 2022**  
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2021	2022	2022	2022
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.150,00	85.000,00	84.829,00	171,00
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	53.000,00	53.750,00	53.750,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>119.150,00</u>	<u>138.750,00</u>	<u>138.579,00</u>	<u>171,00</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>	<u>-119.150,00</u>	<u>-138.750,00</u>	<u>-138.579,00</u>	<u>-171,00</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-119.150,00</u>	<u>-138.750,00</u>	<u>-138.579,00</u>	<u>-171,00</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-119.150,00</u>	<u>-138.750,00</u>	<u>-138.579,00</u>	<u>-171,00</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-119.150,00</u>	<u>-138.750,00</u>	<u>-138.579,00</u>	<u>-171,00</u>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	575	Tourismus	
Produktsomme	<b>575030</b>	Tourismus	Frau Gotzel

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktsomme	611010	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Frau Ramsch

**Teilergebnisrechnung**  
**Haushaltsjahr 2022**  
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2021	2022	2022	2022
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	116.942.966,99	124.627.069,15	123.871.231,15	755.838,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	118.844.676,98	128.800.583,93	127.356.901,46	1.443.682,47
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	391.508,24	700.000,00	361.864,88	338.135,12
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>236.179.152,21</u>	<u>254.127.653,08</u>	<u>251.589.997,49</u>	<u>2.537.655,59</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Abschreibungen	928.799,15	1.158.519,70	1.158.519,70	0,00
15.	Transferaufwendungen	3.322.006,00	3.739.035,00	3.739.035,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>4.250.805,15</u>	<u>4.897.554,70</u>	<u>4.897.554,70</u>	<u>0,00</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>	<u>231.928.347,06</u>	<u>249.230.098,38</u>	<u>246.692.442,79</u>	<u>2.537.655,59</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	659.838,68	600.000,00	98.593,75	501.406,25
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	273.314,68	250.000,00	124.136,75	125.863,25
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>386.524,00</u>	<u>350.000,00</u>	<u>-25.543,00</u>	<u>375.543,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>232.314.871,06</u>	<u>249.580.098,38</u>	<u>246.666.899,79</u>	<u>2.913.198,59</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>232.314.871,06</u>	<u>249.580.098,38</u>	<u>246.666.899,79</u>	<u>2.913.198,59</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>232.314.871,06</u>	<u>249.580.098,38</u>	<u>246.666.899,79</u>	<u>2.913.198,59</u>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	2.286.017,77	4.582.900,00	2.572.594,00	2.010.306,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	928.799,15	1.158.519,70	1.158.519,70	0,00

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
Produktsomme	611010	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Frau Ramsch

**Teilfinanzrechnung**  
**Haushaltsjahr 2022**  
in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2021	2022	2022	2022
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.045.295,39	7.117.904,86	7.094.577,41	23.327,45
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	<b>= <u>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>7.045.295,39</u></b>	<b><u>7.117.904,86</u></b>	<b><u>7.094.577,41</u></b>	<b><u>23.327,45</u></b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	<b>= <u>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
17.	<b>= <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>7.045.295,39</u></b>	<b><u>7.117.904,86</u></b>	<b><u>7.094.577,41</u></b>	<b><u>23.327,45</u></b>

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
Produktsumme	611010	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Frau Ramsch

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2021	2022	2022	2022
	1	2	3	4
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
<b>61101001 Investitionspauschale - Land</b>				
611010000.6811100	6.235.012,00	6.658.742,99	6.658.743,00	-0,01
<b>Saldo aus der investitionstätigkeit</b>	<b>6.235.012,00</b>	<b>6.658.742,99</b>	<b>6.658.743,00</b>	<b>-0,01</b>
<b>61101005 Komm. Investitionsförderungsgesetz</b>				
611010000.6810000	447.087,07	0,00	0,00	0,00
611010000.6811000	363.196,32	459.161,87	435.834,41	23.327,46
<b>Saldo aus der investitionstätigkeit</b>	<b>810.283,39</b>	<b>459.161,87</b>	<b>435.834,41</b>	<b>23.327,46</b>

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktsuppe	612010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Frau Ramsch

**Teilergebnisrechnung**  
**Haushaltsjahr 2022**  
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2021	2022	2022	2022
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	532.082,66	0,00	414.094,57	-414.094,57
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>532.082,66</u>	<u>0,00</u>	<u>414.094,57</u>	<u>-414.094,57</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Abschreibungen	992.318,76	724.980,62	724.980,62	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>992.318,76</u>	<u>724.980,62</u>	<u>724.980,62</u>	<u>0,00</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>	<u>-460.236,10</u>	<u>-724.980,62</u>	<u>-310.886,05</u>	<u>-414.094,57</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	293.214,14	170.000,00	128.090,90	41.909,10
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	455.381,10	684.750,00	630.668,59	54.081,41
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>-162.166,96</u>	<u>-514.750,00</u>	<u>-502.577,69</u>	<u>-12.172,31</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-622.403,06</u>	<u>-1.239.730,62</u>	<u>-813.463,74</u>	<u>-426.266,88</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-622.403,06</u>	<u>-1.239.730,62</u>	<u>-813.463,74</u>	<u>-426.266,88</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-622.403,06</u>	<u>-1.239.730,62</u>	<u>-813.463,74</u>	<u>-426.266,88</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	992.318,76	724.980,62	724.980,62	0,00

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktsumme	612010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Frau Ramsch



Produktbereich	71	Stiftungen
Produktgruppe	711	Stiftungen
Produktsuppe	711010	Stiftung Fürst-Pückler-Museum und Park Branitz

Herr Warchold

**Teilergebnisrechnung**  
**Haushaltsjahr 2022**  
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2021	2022	2022	2022
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.053,59	0,00	3.338,85	-3.338,85
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	16.599,29	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>21.652,88</u>	<u>0,00</u>	<u>3.338,85</u>	<u>-3.338,85</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.448,71	27.671,50	27.671,50	0,00
14.	Abschreibungen	13,00	20,00	20,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	1.336.600,00	1.633.300,00	1.633.300,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>1.332.164,29</u>	<u>1.660.991,50</u>	<u>1.660.991,50</u>	<u>0,00</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>	<u>-1.310.511,41</u>	<u>-1.660.991,50</u>	<u>-1.657.652,65</u>	<u>-3.338,85</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.023,91	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>2.023,91</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-1.308.487,50</u>	<u>-1.660.991,50</u>	<u>-1.657.652,65</u>	<u>-3.338,85</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-1.308.487,50</u>	<u>-1.660.991,50</u>	<u>-1.657.652,65</u>	<u>-3.338,85</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-1.308.487,50</u>	<u>-1.660.991,50</u>	<u>-1.657.652,65</u>	<u>-3.338,85</u>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	20.936,61	0,00	3.338,85	-3.338,85
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	13,00	20,00	20,00	0,00

Produktbereich	71	Stiftungen
Produktgruppe	711	Stiftungen
Produktsomme	711010	Stiftung Fürst-Pückler-Museum und Park Branitz

Herr Warchold

**Teilfinanzrechnung**  
**Haushaltsjahr 2022**  
in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2021	2022	2022	2022
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	14,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	<b>= <u>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>14,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	<b>= <u>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
17.	<b>= <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>14,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>

Produktbereich	71	Stiftungen	
Produktgruppe	711	Stiftungen	
Produktsuppe	711011	Sonderprojekte Bundesförderung Stiftung Fürst-Pückler-Museum und Park Branitz	Herr Warchold

**Teilergebnisrechnung**  
**Haushaltsjahr 2022**  
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2021	2022	2022	2022
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.453,19	0,00	16.518,74	-16.518,74
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>24.453,19</u>	<u>0,00</u>	<u>16.518,74</u>	<u>-16.518,74</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-773,47	0,00	0,00	0,00
14.	Abschreibungen	858,08	1.944,34	1.944,34	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>84,61</u>	<u>1.944,34</u>	<u>1.944,34</u>	<u>0,00</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>	<u>24.368,58</u>	<u>-1.944,34</u>	<u>14.574,40</u>	<u>-16.518,74</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>24.368,58</u>	<u>-1.944,34</u>	<u>14.574,40</u>	<u>-16.518,74</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>24.368,58</u>	<u>-1.944,34</u>	<u>14.574,40</u>	<u>-16.518,74</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>24.368,58</u>	<u>-1.944,34</u>	<u>14.574,40</u>	<u>-16.518,74</u>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	24.453,19	0,00	16.518,74	-16.518,74
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	858,08	1.944,34	1.944,34	0,00

Produktbereich	71	Stiftungen	
Produktgruppe	711	Stiftungen	
Produktsumme	711011	Sonderprojekte Bundesförderung Stiftung Fürst-Pückler-Museum und Park Branitz	Herr Warchold

Produktbereich	71	Stiftungen	
Produktgruppe	711	Stiftungen	
Produktsuppe	711015	Deutsch-Polnische Projekte Fürst-Pückler -Museum Park und Schloss Branitz	Herr Warchold

**Teilergebnisrechnung**  
**Haushaltsjahr 2022**  
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2021	2022	2022	2022
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	314.641,44	240.850,00	701.073,35	-460.223,35
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	2.569,50	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>317.210,94</u>	<u>240.850,00</u>	<u>701.073,35</u>	<u>-460.223,35</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	523.575,93	285.641,68	257.236,75	28.404,93
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	129.727,83	21.464,82	21.464,82	0,00
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>653.303,76</u>	<u>307.106,50</u>	<u>278.701,57</u>	<u>28.404,93</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>	<u>-336.092,82</u>	<u>-66.256,50</u>	<u>422.371,78</u>	<u>-488.628,28</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	94,50	94,50	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>-94,50</u>	<u>-94,50</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-336.092,82</u>	<u>-66.351,00</u>	<u>422.277,28</u>	<u>-488.628,28</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-336.092,82</u>	<u>-66.351,00</u>	<u>422.277,28</u>	<u>-488.628,28</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-336.092,82</u>	<u>-66.351,00</u>	<u>422.277,28</u>	<u>-488.628,28</u>
Nachrichtlich:					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	71	Stiftungen
Produktgruppe	711	Stiftungen
Produktsumme	711015	Deutsch-Polnische Projekte Fürst-Pückler -Museum Park und Schloss Branitz

Herr Warchold

**Teilfinanzrechnung**  
**Haushaltsjahr 2022**  
in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2021	2022	2022	
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	285.086,02	0,00	285.086,02
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	<b>= <u>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b>0,00</b>	<b>285.086,02</b>	<b>0,00</b>	<b>285.086,02</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	137.453,70	88.735,92	88.735,52	0,40
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	<b>= <u>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b>137.453,70</b>	<b>88.735,92</b>	<b>88.735,52</b>	<b>0,40</b>
17.	<b>= <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b>-137.453,70</b>	<b>196.350,10</b>	<b>-88.735,52</b>	<b>285.085,62</b>

Produktbereich	71	Stiftungen	
Produktgruppe	711	Stiftungen	
Produktsumme	711015	Deutsch-Polnische Projekte Fürst-Pückler -Museum Park und Schloss Branitz	Herr Warchold

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2021	2022	2022	2022
	1	2	3	4
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
<b>71115002 Interreg Va-Branitz 3 - Rehgarten m. Hardenbergplatz</b>				
711015000.6818000	0,00	101.086,02	0,00	101.086,02
711015000.7853000	4.316,50	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo aus der investitionstätigkeit</b>	<b>-4.316,50</b>	<b>101.086,02</b>	<b>0,00</b>	<b>101.086,02</b>
<b>71115003 Interreg Va,Branitz 3-Venusbeet Skulpturen</b>				
711015000.6818000	0,00	184.000,00	0,00	184.000,00
711015000.7853000	133.137,20	88.735,92	88.735,52	0,40
<b>Saldo aus der investitionstätigkeit</b>	<b>-133.137,20</b>	<b>95.264,08</b>	<b>-88.735,52</b>	<b>183.999,60</b>

Produktbereich	71	Stiftungen
Produktgruppe	711	Stiftungen
Produktsomme	711016	Sonderprojekt grenzübergreifendes Standort- und Tourismusmarketing Stiftung Fürst-Pückler-Museum Park und Schloss Branitz

Herr Warchold

**Teilergebnisrechnung**  
**Haushaltsjahr 2022**  
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2021	2022	2022	2022
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.550,64	114.400,00	31.741,10	82.658,90
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>39.550,64</u>	<u>114.400,00</u>	<u>31.741,10</u>	<u>82.658,90</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.196,88	59.123,82	33.798,21	25.325,61
14.	Abschreibungen	2.347,79	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.185,86	94.313,18	92.813,18	1.500,00
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>11.730,53</u>	<u>153.437,00</u>	<u>126.611,39</u>	<u>26.825,61</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>27.820,11</u>	<u>-39.037,00</u>	<u>-94.870,29</u>	<u>55.833,29</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	11,50	63,00	63,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>-11,50</u>	<u>-63,00</u>	<u>-63,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>27.808,61</u>	<u>-39.100,00</u>	<u>-94.933,29</u>	<u>55.833,29</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>27.808,61</u>	<u>-39.100,00</u>	<u>-94.933,29</u>	<u>55.833,29</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>27.808,61</u>	<u>-39.100,00</u>	<u>-94.933,29</u>	<u>55.833,29</u>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.347,79	0,00	0,00	0,00



Produktbereich	71	Stiftungen	
Produktgruppe	711	Stiftungen	
Produktsomme	711016	Sonderprojekt grenzübergreifendes Standort- und Tourismusmarketing	Herr Warchold
		Stiftung Fürst-Pückler-Museum Park und Schloss Branitz	

**Teilfinanzrechnung**  
**Haushaltsjahr 2022**  
in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2021	2022	2022	2022
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	<b>= <u>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.347,79	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	<b>= <u>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b>2.347,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
17.	<b>= <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b>-2.347,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Produktbereich	71	Stiftungen	
Produktgruppe	711	Stiftungen	
Produktsumme	711016	Sonderprojekt grenzübergreifendes Standort- und Tourismusmarketing Stiftung Fürst-Pückler-Museum Park und Schloss Branitz	Herr Warchold

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2021	2022	2022	2022
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
71116001 Interreg V - Parkverbund				
711016000.7831000	2.347,79	0,00	0,00	0,00
Saldo aus der investitionstätigkeit	-2.347,79	0,00	0,00	0,00

