Jahresrechnung
der
Stadt Wuppertal
für das
Haushaltsjahr 2022

Inhaltsverzeichnis **Seite**

Teil A: Ergebnisrechnung / Finanzrechnung der Stadt Wuppertal 5

Teil B: Teilrechnungen auf Ebene der 17 vorgeschriebenen Produktbereiche 11

11 Innere Verwaltung 13
12 Sicherheit und Ordnung 21
21 Schulträgeraufgaben 27
25 Kultur und Wissenschaft 33
31 Soziale Leistungen 39
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 45
41 Gesundheitsdienste 51
42 Sportförderung 57
51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen 63
52 Bauen und Wohnen 69
53 Ver- und Entsorgung 75
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 81
55 Natur- und Landschaftspflege 87

Inhaltsverzeichnis **Seite**

56 Umweltschutz 93
57 Wirtschaft und Tourismus 99
61 Allgemeine Finanzwirtschaft 105
71 Stiftungen 111

Teil C: Teilrechnungen nach organisatorischer Gliederung (Produktgruppen)

Gesamtpersonalrat GPR – Seite 117 bis 122
Geschäftsbereich 0 – Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters GB 0 – Seite 123 bis 158
Geschäftsbereich 1 – Stadtgrün, Mobilität, Umwelt und Geodaten GB 1 – Seite 159 bis 246
Geschäftsbereich 2.1 – Soziales, Jugend und Integration GB 2.1 – Seite 247 bis 414
Geschäftsbereich 2.2 – Kultur, Bildung & Sport GB 2.2 – Seite 415 bis 536
Geschäftsbereich 3 – Wirtschaft, Stadtentwicklung, Klimaschutz, Bauen und Recht GB 3 – Seite 537 bis 622
Geschäftsbereich 4 – Zentrale Dienstleistungen GB 4 – Seite 623 bis 763

Teil A:

Ergebnisrechnung / Finanzrechnung der Stadt Wuppertal

Jahresrechnung 2022
Stadtverwaltung Wuppertal

		Gesamtergebnisrechnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	Haushalts-rest 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022	neuer Haushalts-rest 2022
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	-565.768.745	-561.772.000			-561.772.000	-566.696.288	-4.924.288	-4.924.288	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-509.804.561	-497.704.850			-497.704.850	-525.534.364	-27.829.514	-27.829.514	
3	+	Sonstige Transfererträge	-14.035.574	-12.134.050			-12.134.050	-12.867.269	-733.219	-733.219	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-103.224.006	-104.695.448			-104.695.448	-114.502.528	-9.807.080	-9.807.080	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-41.060.469	-34.992.900			-34.992.900	-34.060.019	932.881	932.881	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-269.951.540	-274.863.194			-274.863.194	-323.971.968	-49.108.774	-49.108.774	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-69.354.552	-49.743.465			-49.743.465	-70.219.171	-20.475.706	-20.475.706	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	-364.070	-538.000			-538.000	-4.850.599	-4.312.599	-4.312.599	
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-1.573.563.518**	**-1.536.443.907**			**-1.536.443.907**	**-1.652.702.207**	**-116.258.300**	**-116.258.300**	
11	-	Personalaufwendungen	279.905.673	310.055.293			310.055.293	303.960.659	-6.094.634	-6.094.634	
12	-	Versorgungsaufwendungen	43.825.527	48.249.800			48.249.800	52.663.247	4.413.447	4.413.447	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210.269.514	203.967.969			203.967.969	208.282.180	4.314.211	4.314.211	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	41.094.985	34.255.473			34.255.473	44.491.893	10.236.420	10.236.420	
15	-	Transferaufwendungen	611.223.891	643.284.162			643.284.162	656.137.328	12.853.166	12.853.166	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	319.740.307	310.001.953			310.001.953	337.761.675	27.759.722	27.759.722	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.506.059.898**	**1.549.814.650**			**1.549.814.650**	**1.603.296.983**	**53.482.333**	**53.482.333**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**-67.503.620**	**13.370.743**			**13.370.743**	**-49.405.224**	**-62.775.967**	**-62.775.967**	

		Gesamtergebnisrechnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	Haushalts-rest 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022	neuer Haushalts-rest 2022
19	+	Finanzerträge	-7.525.768	-10.864.300			-10.864.300	-9.988.177	876.123	876.123	
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	30.116.855	40.326.850			40.326.850	25.442.622	-14.884.228	-14.884.228	
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)	**22.591.087**	**29.462.550**			**29.462.550**	**15.454.444**	**-14.008.106**	**-14.008.106**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**-44.912.533**	**42.833.293**			**42.833.293**	**-33.950.780**	**-76.784.072**	**-76.784.072**	
23	+	Außerordentliche Erträge	-23.342.817	-23.300.000			-23.300.000	-35.488.605	-12.188.605	-12.188.605	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	1.689.265					3.402.330	3.402.330	3.402.330	
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)	**-21.653.552**	**-23.300.000**			**-23.300.000**	**-32.086.275**	**-8.786.275**	**-8.786.275**	
26	**=**	**Jahresergebnis** (=Zeilen 22 und 25)	**-66.566.085**	**19.533.293**			**19.533.293**	**-66.037.055**	**-85.570.348**	**-85.570.348**	
		Nachrichtlich Verrechnung mit allg. Rücklage									
27	+	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-204.451					-362.492	-362.492	-362.492	
28	+	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	-391.589					-213.939	-213.939	-213.939	
29	-	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	435.781					789.060	789.060	789.060	
30	-	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	2.032.433					1.304.452	1.304.452	1.304.452	
31	**=**	**Verrechnungssaldo** (=Zeilen 27 bis 30)	1.872.174					1.517.081	1.517.081	1.517.081	

		Gesamtfinanzrechnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	Haushalts-rest 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022	neuer Haushalts-rest 2022
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	-557.178.958	-561.772.000			-561.772.000	-545.124.752	16.647.248	16.647.248	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-480.034.408	-476.610.246			-476.610.246	-496.193.933	-19.583.687	-19.583.687	
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	-13.013.522	-12.134.050			-12.134.050	-12.449.991	-315.941	-315.941	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-99.421.454	-103.274.538			-103.274.538	-110.586.517	-7.311.979	-7.311.979	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-38.111.648	-34.992.900			-34.992.900	-35.242.755	-249.855	-249.855	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-274.090.761	-274.863.194			-274.863.194	-304.218.017	-29.354.823	-29.354.823	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-35.815.038	-36.475.390			-36.475.390	-38.306.567	-1.831.177	-1.831.177	
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-7.657.620	-10.864.300			-10.864.300	-9.976.135	888.165	888.165	
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.505.323.409**	**-1.510.986.618**			**-1.510.986.618**	**-1.552.098.668**	**-41.112.050**	**-41.112.050**	
10	-	Personalauszahlungen	250.907.540	280.430.293			280.430.293	266.728.591	-13.701.702	-13.701.702	
11	-	Versorgungsauszahlungen	42.043.979	42.749.800			42.749.800	42.693.441	-56.359	-56.359	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	176.955.867	196.092.738			196.092.738	188.350.163	-7.742.575	-7.742.575	
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	30.603.131	40.326.850			40.326.850	24.653.608	-15.673.242	-15.673.242	
14	-	Transferauszahlungen	597.033.443	643.284.162			643.284.162	653.086.286	9.802.124	9.802.124	
15	-	Sonstige Auszahlungen	294.471.268	308.389.153			308.389.153	300.057.678	-8.331.475	-8.331.475	
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.392.015.226**	**1.511.272.996**			**1.511.272.996**	**1.475.569.767**	**-35.703.229**	**-35.703.229**	
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 9 und 16)	**-113.308.183**	**286.378**			**286.378**	**-76.528.900**	**-76.815.278**	**-76.815.278**	

		Gesamtfinanzrechnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	Haushalts-rest 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022	neuer Haushalts-rest 2022
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-35.469.500	-37.590.085			-37.590.085	-30.659.156	6.930.929	6.930.929	
19	+	Veräußerung von Sachanlagen	-1.581.412	-3.500.000			-3.500.000	-457.290	3.042.710	3.042.710	
20	+	Veräußerung von Finanzanlagen		-15.000.000			-15.000.000		15.000.000	15.000.000	
21	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	-741.341	-550.000			-550.000	-467.342	82.658	82.658	
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	-21.202.928	-23.395.000			-23.395.000	-21.663.465	1.731.535	1.731.535	
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-58.995.181**	**-80.035.085**			**-80.035.085**	**-53.247.253**	**26.787.832**	**26.787.832**	
24	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	268.069	200.000			200.000	126.484	-73.516	-73.516	
25	-	Baumaßnahmen	22.982.450	52.325.900			52.325.900	17.611.129	-34.714.771	-34.714.771	
26	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.860.031	30.779.277			30.779.277	23.159.508	-7.619.769	-7.619.769	
27	-	Erwerb von Finanzanlagen	5.000.000	3.310.000			3.310.000	2.500.000	-810.000	-810.000	
28	-	Aktivierbare Zuwendungen	668.199	874.000			874.000	619.640	-254.360	-254.360	
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	12.500.000	51.030.500			51.030.500	32.560.000	-18.470.500	-18.470.500	
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**67.278.749**	**138.519.677**			**138.519.677**	**76.576.760**	**-61.942.917**	**-61.942.917**	
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 23 und 30)	**8.283.568**	**58.484.592**			**58.484.592**	**23.329.507**	**-35.155.085**	**-35.155.085**	

		Gesamtfinanzrechnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	Haushalts-rest 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022	neuer Haushalts-rest 2022
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag** (=Zeilen 17 und 31)	**-105.024.615**	**58.770.970**			**58.770.970**	**-53.199.393**	**-111.970.363**	**-111.970.363**	
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	-27.812.385	-56.207.392			-56.207.392	-42.782.471	13.424.921	13.424.921	
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	-1.306.000.000	-39.300.000			-39.300.000	-1.407.900.000	-1.368.600.000	-1.368.600.000	
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	29.817.343	36.883.000			36.883.000	30.742.728	-6.140.272	-6.140.272	
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.400.600.000					1.472.200.000	1.472.200.000	1.472.200.000	
37	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit** (=Zeilen 33 bis 36)	**96.604.958**	**-58.624.392**			**-58.624.392**	**52.260.257**	**110.884.649**	**110.884.649**	
38	**-**	**Änderung Finanzmittelbestand** (=Zeilen 32 und 37)	**-8.419.657**	**146.578**			**146.578**	**-939.136**	**-1.085.714**	**-1.085.714**	
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln									
40	+	Bestand an fremden Finanzmittel									
41	**=**	**Liquide Mittel** (=Zeilen 38, 39 und 40)	**-8.419.657**	**146.578**			**146.578**	**-939.136**	**-1.085.714**	**-1.085.714**	

Teil B:

Teilrechnungen auf Ebene der Produktbereiche

PRODUKTBEREICH 11

Innere Verwaltung

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Produktbereichs 11:

	Produktgruppen		
Innere Verwaltung	1101	Politische Gremien	Geschäftsbereich 0 – Ressort 001 „Büro des Oberbürgermeisters“
	1103	Verwaltungsführung	Geschäftsbereich 0 – Ressort 000 „Büro des Oberbürgermeisters“
	1105	Geschäftsbereichsleitung des GB 1	Geschäftsbereich 1 – Geschäftsbereichsbüro 100
	1106	Geschäftsbereichsleitung des GB 2.1	Geschäftsbereich 2.1 – Geschäftsbereichsbüro 200.1
	1107	Geschäftsbereichsleitung des GB 2.2	Geschäftsbereich 2.2 – Geschäftsbereichsbüro 200.2
	1108	Geschäftsbereichsleitung des GB 3	Geschäftsbereich 3 – Geschäftsbereichsbüro 300
	1109	Geschäftsbereichsleitung des GB 4	Geschäftsbereich 4 – Geschäftsbereichsbüro 400
	1110	Gleichstellung/Antidiskriminierung	Geschäftsbereich 0 – Stabsstelle 000.4 „Gleichstellung und Antidiskriminierung“
	1111	Beschäftigtenvertretung	BV „Beschäftigtenvertretung“
	1112	Rechnungsprüfung	Geschäftsbereich 0 – Ressort 002 „Rechnungsprüfungsamt“
	1113	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Geschäftsbereich 0 – Amt 005 „Presseamt“
	1114	Personalaus- und fortbildung	Geschäftsbereich 4 – Ressort 404 „Haupt- und Personalamt“
	1115	Personalbetreuung und -abrechnung	Geschäftsbereich 4 – Ressort 404 „Haupt- und Personalamt“
	1116	Finanzmanagement und Rechnungswesen	Geschäftsbereich 4 – Ressort 403 „Finanzen“
	1119	Recht	Geschäftsbereich 3 – Amt 004 „Rechtsamt“

Innere Verwaltung

Produktgruppen

1120	Zentraleinkauf	Geschäftsbereich 4 – Ressort 404 „Haupt- und Personalamt“
1121	Personalmanagement und Organisation	Geschäftsbereich 4 – Ressort 404 „Haupt- und Personalamt“
1122	Bürgerbüros	Geschäftsbereich 2.2 – Amt 003 „Bürgeramt“
1123	ServiceCenter	Geschäftsbereich 2.2 – Amt 405 „ServiceCenter und Straßenverkehrsamt“
1124	Konferenzservice	Geschäftsbereich 4 – Ressort 404 „Haupt- und Personalamt“
1125	Grundstücksmanagement	Geschäftsbereich 4 – Ressort 403 „Finanzen“
1126	GMW / Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft	Geschäftsbereich 4 – Ressort 403 „Finanzen“
1127	Fördermittelmanagement	Geschäftsbereich 4 – Ressort 401 „Zentrales Fördermanagement“
1128	Personalnebenkosten	Geschäftsbereich 4 – Ressort 404 „Haupt- und Personalamt“
1130	Zentrales Personalkosten-Rest-Budget	Geschäftsbereich 4 – Ressort 404 „Haupt- und Personalamt“
1134	Mitgliedschaften	Geschäftsbereich 4 – Ressort 404 „Haupt- und Personalamt“
1135	Kaufabwicklung Grundstücke	Geschäftsbereich 4 – Ressort 403 „Finanzen“
1136	Kompetenzzentrum Frau und Beruf Bergisches Städtedreieck	Geschäftsbereich 0 – Stabsstelle 000.4 „Gleichstellung und Antidiskriminierung“
1137	Informationstechnik	Geschäftsbereich 4 – Amt 402 „Amt für Informationstechnik und Digitalisierung“
1138	BGA Informationstechnik	Geschäftsbereich 4 – Amt 402 „Amt für Informationstechnik und Digitalisierung“

	Produktgruppen		
Innere Verwaltung	1139	Zentrale IT-Dienste	Geschäftsbereich 4 – Amt 402 „Amt für Informationstechnik und Digitalisierung“
	1140	IT-Kundenservice	Geschäftsbereich 4 – Amt 402 „Amt für Informationstechnik und Digitalisierung“
	1141	Digitalisierung	Geschäftsbereich 4 – Amt 402 „Amt für Informationstechnik und Digitalisierung“
	1142	Stabsstelle Gesundheit, Arbeitssh., AMD	Geschäftsbereich 4 – Geschäftsbereichsbüro 400
	1143	Vergabe, Digitalisierungs-/Datenschutzr.	Geschäftsbereich 3 – Ressort 306 „Vergabewesen, Digitalisierungsrecht und Datenschutz“

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	Haushalts-rest 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022	neuer Haushalts-rest 2022
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-13.060.739	-15.098.332			-15.098.332	-13.617.207	1.481.124	1.481.124	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-54.997	-146.350			-146.350	-2.201.587	-2.055.237	-2.055.237	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.266.842	-2.275.000			-2.275.000	-2.239.392	35.608	35.608	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-16.718.367	-16.128.488			-16.128.488	-17.353.233	-1.224.745	-1.224.745	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-30.269.493	-15.293.432			-15.293.432	-28.487.462	-13.194.030	-13.194.030	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	-206.056					-302.584	-302.584	-302.584	
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-65.576.492**	**-48.941.602**			**-48.941.602**	**-64.201.465**	**-15.259.863**	**-15.259.863**	
11	-	Personalaufwendungen	59.421.632	56.500.162			56.500.162	66.073.864	9.573.702	9.573.702	
12	-	Versorgungsaufwendungen	43.825.527	48.249.800			48.249.800	52.658.577	4.408.777	4.408.777	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.509.704	25.930.878			25.930.878	21.037.872	-4.893.006	-4.893.006	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	6.529.158	4.213.759			4.213.759	7.816.300	3.602.541	3.602.541	
15	-	Transferaufwendungen	1.140.354	865.550			865.550	901.600	36.050	36.050	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.974.525	15.424.209			15.424.209	19.276.944	3.852.734	3.852.734	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**148.400.899**	**151.184.358**			**151.184.358**	**167.765.157**	**16.580.798**	**16.580.798**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**82.824.407**	**102.242.756**			**102.242.756**	**103.563.692**	**1.320.935**	**1.320.935**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	Haushalts-rest 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022	neuer Haushalts-rest 2022
19	+	Finanzerträge	-42	-6.000.000			-6.000.000	-5.927.521	72.479	72.479	
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						562	562	562	
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)	**-42**	**-6.000.000**			**-6.000.000**	**-5.926.959**	**73.041**	**73.041**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**82.824.365**	**96.242.756**			**96.242.756**	**97.636.732**	**1.393.976**	**1.393.976**	
23	+	Außerordentliche Erträge		-1.339.000			-1.339.000		1.339.000	1.339.000	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)		**-1.339.000**			**-1.339.000**		**1.339.000**	**1.339.000**	
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**82.824.365**	**94.903.756**			**94.903.756**	**97.636.732**	**2.732.976**	**2.732.976**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-45.067.731	-44.903.887			-44.903.887	-45.056.190	-152.303	-152.303	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.960.744	5.082.493			5.082.493	4.713.943	-368.550	-368.550	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**42.717.377**	**55.082.363**			**55.082.363**	**57.294.486**	**2.212.123**	**2.212.123**	

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	Haushalts-rest 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022	neuer Haushalts-rest 2022
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-8.169.822					-6.457.487	-6.457.487	-6.457.487	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen	-1.494.240	-3.500.000			-3.500.000	-410.035	3.089.965	3.089.965	
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-9.664.062**	**-3.500.000**			**-3.500.000**	**-6.867.522**	**-3.367.522**	**-3.367.522**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	268.069	200.000			200.000	126.484	-73.516	-73.516	
8	-	Baumaßnahmen	2.621.315	4.748.000			4.748.000	1.776.393	-2.971.607	-2.971.607	
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.207.163	9.014.600			9.014.600	8.156.690	-857.910	-857.910	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen									
11	-	Aktivierbare Zuwendungen		110.000			110.000		-110.000	-110.000	
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	10.500.000	37.580.500			37.580.500	25.410.000	-12.170.500	-12.170.500	
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**21.596.548**	**51.653.100**			**51.653.100**	**35.469.568**	**-16.183.532**	**-16.183.532**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**11.932.486**	**48.153.100**			**48.153.100**	**28.602.046**	**-19.551.054**	**-19.551.054**	

PRODUKTBEREICH 12

Sicherheit und Ordnung

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Produktbereichs 12:

	Produktgruppen		
Sicherheit und Ordnung	1201	Ordnungsangelegenheiten	Geschäftsbereich 2.2 – Amt 302 „Ordnungsamt“
	1202	Öffentliche Toilettenanlagen	Geschäftsbereich 1 – Ressort 104 „Straßen und Verkehr“
	1203	Standesamtsaufsicht / Schiedsamtsangelegenheiten	Geschäftsbereich 2.2 – Amt 003 „Bürgeramt“
	1204	Verkehrsangelegenheiten	Geschäftsbereich 1 – Ressort 104 „Straßen und Verkehr“
	1207	Einwohner- und Personenstandwesen	Geschäftsbereich 2.2 – Amt 003 „Bürgeramt“
	1209	Regelung des Aufenthalts von Ausländern	Geschäftsbereich 2.1 – Ressort 204 „Zuwanderung u. Integration“
	1210	Statistik	Geschäftsbereich 3 – Ressort 101 „Stadtentwicklung und Städtebau“
	1211	Wahlen	Geschäftsbereich 3 – Ressort 101 „Stadtentwicklung und Städtebau“
	1212	Brandschutz	Geschäftsbereich 2.2 – Stadtbetrieb 304 „Feuerwehr“
	1213	Abwehr von Großschadensereignissen	Geschäftsbereich 2.2 – Stadtbetrieb 304 „Feuerwehr“
	1214	Rettungsdienst	Geschäftsbereich 2.2 – Stadtbetrieb 304 „Feuerwehr“
	1215	Chemisches und Veterinär-untersuchungsamt Rhein-Ruhr-Wupper	Geschäftsbereich 2.2 – Amt 302 „Ordnungsamt“
	1216	KFZ-Angelegenheiten	Geschäftsbereich 2.2 – Stadtbetrieb 405 „ServiceCenter und Straßenverkehrsamt“

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	Haushalts-rest 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022	neuer Haushalts-rest 2022
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.522.749	-2.004.397			-2.004.397	-3.599.490	-1.595.093	-1.595.093	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-41.725.184	-38.599.060			-38.599.060	-44.109.347	-5.510.287	-5.510.287	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.928.456	-867.700			-867.700	-228.898	638.802	638.802	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.046.962	-1.653.700			-1.653.700	-1.847.567	-193.867	-193.867	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-13.553.539	-13.057.094			-13.057.094	-16.955.878	-3.898.785	-3.898.785	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						-5	-5	-5	
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-65.776.890**	**-56.181.951**			**-56.181.951**	**-66.741.184**	**-10.559.234**	**-10.559.234**	
11	-	Personalaufwendungen	58.162.126	68.141.508			68.141.508	64.699.940	-3.441.568	-3.441.568	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.840.495	9.827.933			9.827.933	15.481.094	5.653.161	5.653.161	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	4.591.931	3.814.647			3.814.647	4.472.120	657.474	657.474	
15	-	Transferaufwendungen	1.197.831	1.140.000			1.140.000	1.128.975	-11.025	-11.025	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.503.544	20.912.261			20.912.261	20.658.288	-253.973	-253.973	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**106.295.927**	**103.836.349**			**103.836.349**	**106.440.418**	**2.604.069**	**2.604.069**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**40.519.037**	**47.654.398**			**47.654.398**	**39.699.233**	**-7.955.165**	**-7.955.165**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	Haushalts-rest 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022	neuer Haushalts-rest 2022
19	+	Finanzerträge						-1.343	-1.343	-1.343	
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)						**-1.343**	**-1.343**	**-1.343**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**40.519.037**	**47.654.398**			**47.654.398**	**39.697.890**	**-7.956.508**	**-7.956.508**	
23	+	Außerordentliche Erträge	-2.000.000					-65.851	-65.851	-65.851	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	1.389.270					3.402.330	3.402.330	3.402.330	
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)	**-610.730**					**3.336.479**	**3.336.479**	**3.336.479**	
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**39.908.307**	**47.654.398**			**47.654.398**	**43.034.369**	**-4.620.029**	**-4.620.029**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-87.900	-317.900			-317.900	-389.365	-71.465	-71.465	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.042.654	9.924.820			9.924.820	10.807.220	882.399	882.399	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**49.863.061**	**57.261.318**			**57.261.318**	**53.452.224**	**-3.809.094**	**-3.809.094**	

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	Haushalts-rest 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022	neuer Haushalts-rest 2022
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-3.278.673	-490.635			-490.635	-4.301.901	-3.811.266	-3.811.266	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen	-6.993					-5.864	-5.864	-5.864	
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.285.666**	**-490.635**			**-490.635**	**-4.307.765**	**-3.817.130**	**-3.817.130**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	-	Baumaßnahmen		800.000			800.000		-800.000	-800.000	
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.407.509	6.899.475			6.899.475	4.734.357	-2.165.118	-2.165.118	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen									
11	-	Aktivierbare Zuwendungen									
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.407.509**	**7.699.475**			**7.699.475**	**4.734.357**	**-2.965.118**	**-2.965.118**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**1.121.843**	**7.208.840**			**7.208.840**	**426.593**	**-6.782.247**	**-6.782.247**	

PRODUKTBEREICH 21

Schulträgeraufgaben

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Produktbereichs 21:

	Produktgruppen		
Schulträger-aufgaben	2104	Medienzentrum	Geschäftsbereich 2.1 – Stadtbetrieb 206 „Schulen“
	2105	Betreuungsangebote	Geschäftsbereich 2.1 – Stadtbetrieb 206 „Schulen“
	2106	Schülerbeförderung	Geschäftsbereich 2.1 – Stadtbetrieb 206 „Schulen“
	2111	Grundschulen	Geschäftsbereich 2.1 – Stadtbetrieb 206 „Schulen“
	2112	Hauptschulen	Geschäftsbereich 2.1 – Stadtbetrieb 206 „Schulen“
	2113	Realschulen	Geschäftsbereich 2.1 – Stadtbetrieb 206 „Schulen“
	2114	Gymnasien	Geschäftsbereich 2.1 – Stadtbetrieb 206 „Schulen“
	2115	Gesamtschulen	Geschäftsbereich 2.1 – Stadtbetrieb 206 „Schulen“
	2116	Förderschulen	Geschäftsbereich 2.1 – Stadtbetrieb 206 „Schulen“
	2117	Berufskollegs	Geschäftsbereich 2.1 – Stadtbetrieb 206 „Schulen“

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	Haushalts-rest 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022	neuer Haushalts-rest 2022
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-28.296.935	-23.994.861			-23.994.861	-31.476.720	-7.481.859	-7.481.859	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.931.833	-3.257.000			-3.257.000	-3.558.789	-301.789	-301.789	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.678.266	-3.754.800			-3.754.800	-3.721.936	32.864	32.864	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-19.382	-20.000			-20.000	-12.645	7.355	7.355	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-3.917	-2.677			-2.677	-338.693	-336.016	-336.016	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-33.930.333**	**-31.029.338**			**-31.029.338**	**-39.108.784**	**-8.079.446**	**-8.079.446**	
11	-	Personalaufwendungen	6.946.062	7.282.417			7.282.417	7.046.609	-235.808	-235.808	
12	-	Versorgungsaufwendungen						4.670	4.670	4.670	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.418.338	44.830.221			44.830.221	44.637.151	-193.070	-193.070	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	4.642.972	2.053.703			2.053.703	6.741.763	4.688.060	4.688.060	
15	-	Transferaufwendungen	26.137.574	28.155.219			28.155.219	30.739.387	2.584.168	2.584.168	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.134.904	44.085.680			44.085.680	42.897.849	-1.187.831	-1.187.831	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**120.279.850**	**126.407.239**			**126.407.239**	**132.067.428**	**5.660.189**	**5.660.189**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**86.349.517**	**95.377.901**			**95.377.901**	**92.958.644**	**-2.419.257**	**-2.419.257**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	Haushalts-rest 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022	neuer Haushalts-rest 2022
19	+	Finanzerträge	-46.150	-101.500			-101.500	-46.080	55.420	55.420	
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)	**-46.150**	**-101.500**			**-101.500**	**-46.080**	**55.420**	**55.420**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**86.303.367**	**95.276.401**			**95.276.401**	**92.912.564**	**-2.363.837**	**-2.363.837**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**86.303.367**	**95.276.401**			**95.276.401**	**92.912.564**	**-2.363.837**	**-2.363.837**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-197.064	-93.066			-93.066	-192.639	-99.572	-99.572	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.118.698	5.017.723			5.017.723	5.124.810	107.087	107.087	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**91.225.001**	**100.201.058**			**100.201.058**	**97.844.735**	**-2.356.323**	**-2.356.323**	

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	Haushalts-rest 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022	neuer Haushalts-rest 2022
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-8.413.425	-9.348.900			-9.348.900	-4.015.107	5.333.793	5.333.793	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen	-4.500					-1.630	-1.630	-1.630	
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-8.417.925**	**-9.348.900**			**-9.348.900**	**-4.016.737**	**5.332.163**	**5.332.163**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	-	Baumaßnahmen	323.645					41.374	41.374	41.374	
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.534.530	10.109.326			10.109.326	6.666.896	-3.442.430	-3.442.430	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen									
11	-	Aktivierbare Zuwendungen									
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.858.175**	**10.109.326**			**10.109.326**	**6.708.270**	**-3.401.056**	**-3.401.056**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**2.440.250**	**760.426**			**760.426**	**2.691.533**	**1.931.107**	**1.931.107**	

PRODUKTBEREICH 25

Kultur und Wissenschaft

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Produktbereichs 25:

	Produktgruppen		
Kultur und Wissenschaft	2501	Kulturförderung	Geschäftsbereich 2.2 – Geschäftsbereichsbüro 200.2 – „Kulturbüro 200.KB“
	2502	KULTURsekretariat NRW	Geschäftsbereich 2.2 – Geschäftsbereichsbüro 200.2 – „KULTURsekretariat 200.KS“
	2503	Musik- / Kunstschule	Geschäftsbereich 2.2 – Stadtbetrieb 212 „Bergische Musikschule“
	2504	Bibliothek	Geschäftsbereich 2.2 – Stadtbetrieb 214 „Stadtbibliothek“
	2505	Archiv	Geschäftsbereich 2.2 – Stadtbetrieb 213 „Historisches Zentrum“
	2506	Theater und Konzerte	Geschäftsbereich 2.2 – Geschäftsbereichsbüro 200.2
	2509	Von der Heydt-Museum	Geschäftsbereich 2.2 – Stadtbetrieb 216 „Von der Heydt-Museum“
	2510	Historisches Zentrum	Geschäftsbereich 2.2 – Stadtbetrieb 213 „Historisches Zentrum“
	2512	Zuschuss Bergische Volkshochschule (Zweckverband)	Geschäftsbereich 4 – Ressort 403 „Finanzen“
	2513	Tierpark	Geschäftsbereich 2.2 – Stadtbetrieb 215 „Zoologischer Garten“

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	Haushalts-rest 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022	neuer Haushalts-rest 2022
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.845.594	-1.766.629			-1.766.629	-2.698.733	-932.105	-932.105	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.753.910	-5.919.800			-5.919.800	-6.438.676	-518.876	-518.876	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.023.085	-962.538			-962.538	-1.112.388	-149.850	-149.850	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-332.757	-293.322			-293.322	-382.900	-89.578	-89.578	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						-104.278	-104.278	-104.278	
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-9.955.346**	**-8.942.289**			**-8.942.289**	**-10.736.975**	**-1.794.686**	**-1.794.686**	
11	-	Personalaufwendungen	16.925.667	16.356.756			16.356.756	17.440.480	1.083.724	1.083.724	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.026.023	7.059.166			7.059.166	7.250.056	190.891	190.891	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.311.099	1.251.800			1.251.800	1.420.631	168.831	168.831	
15	-	Transferaufwendungen	25.708.147	25.718.344			25.718.344	25.979.952	261.608	261.608	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.613.223	8.593.672			8.593.672	7.915.623	-678.049	-678.049	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**58.584.158**	**58.979.737**			**58.979.737**	**60.006.743**	**1.027.006**	**1.027.006**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**48.628.812**	**50.037.449**			**50.037.449**	**49.269.768**	**-767.681**	**-767.681**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	Haushalts-rest 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022	neuer Haushalts-rest 2022
19	+	Finanzerträge	-3.778	-38			-38	-37	1	1	
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.482								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)	**-1.296**	**-38**			**-38**	**-37**	**1**	**1**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**48.627.516**	**50.037.411**			**50.037.411**	**49.269.731**	**-767.680**	**-767.680**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**48.627.516**	**50.037.411**			**50.037.411**	**49.269.731**	**-767.680**	**-767.680**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.661.795	2.442.163			2.442.163	2.463.291	21.129	21.129	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**51.289.311**	**52.479.574**			**52.479.574**	**51.733.022**	**-746.552**	**-746.552**	

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	Haushalts-rest 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022	neuer Haushalts-rest 2022
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.305.315	-981.500			-981.500	-1.083.872	-102.372	-102.372	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen	-4.629					-1.764	-1.764	-1.764	
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.309.945**	**-981.500**			**-981.500**	**-1.085.637**	**-104.137**	**-104.137**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	-	Baumaßnahmen	65.474					6.685	6.685	6.685	
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	600.005	1.237.476			1.237.476	944.557	-292.919	-292.919	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen									
11	-	Aktivierbare Zuwendungen	291.229	550.000			550.000	402.547	-147.453	-147.453	
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**956.709**	**1.787.476**			**1.787.476**	**1.353.790**	**-433.686**	**-433.686**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**-353.236**	**805.976**			**805.976**	**268.153**	**-537.823**	**-537.823**	

PRODUKTBEREICH 31

Soziale Leistungen

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Produktbereichs 31:

	Produktgruppen		
Soziale Leistungen	3101	Unterstützung von Senioren	Geschäftsbereich 2.1 – Geschäftsbereichsbüro 200.1
	3102	Betreuung nach dem Betreuungsgesetz	Geschäftsbereich 2.1 – Ressort 201 „Sozialamt“
	3103	Grundsicherung SGB II	Geschäftsbereich 3 – Geschäftsbereichsbüro 300
	3104	Leistungen nach dem BaföG	Geschäftsbereich 2.1 – Stadtbetrieb 206 „Schulen“
	3105	Hilfen nach AsylBLG	Geschäftsbereich 2.1 – Ressort 204 „Zuwanderung und Integration“
	3106	Subjektbezogene Förderung für Wohnraum	Geschäftsbereich 3 – Ressort 105 „Bauen und Wohnen“
	3107	Hilfen bei Wohnproblemen	Geschäftsbereich 2.1 – Ressort 201 „Sozialamt“
	3108	Hilfen für Wohnungslose	Geschäftsbereich 2.1 – Ressort 201 „Sozialamt“
	3109	Hilfen für Migranten bei Wohnproblemen	Geschäftsbereich 2.1 – Ressort 204 „Zuwanderung und Integration“
	3110	Schwerbehindertenversorgung	Geschäftsbereich 2.1 – Ressort 201 „Sozialamt“
	3111	Ärztlicher Dienst Schwerbehindertenrecht	Geschäftsbereich 2.1 – Ressort 201 „Sozialamt“
	3112	Leistungen nach dem UVG und Heranziehung außerhalb von Einrichtungen	Geschäftsbereich 2.1 – Ressort 208 „Kinder, Jugend und Familie“

Soziale Leistungen

Produktgruppen		
3114	Sonstige soziale Leistungen	Geschäftsbereich 2.1 – Ressort 201 „Sozialamt“
3115	Hilfen nach dem SGB XII für Flüchtlinge	Geschäftsbereich 2.1 – Ressort 204 „Zuwanderung und Integration“
3116	Zentrum Integration, Bildung und kulturelle Vielfalt	Geschäftsbereich 2.1 – Ressort 204 „Zuwanderung und Integration“
3117	Hilfe zum Lebensunterhalt (3.Kap.SGB XII)	Geschäftsbereich 2.1 – Ressort 201 „Sozialamt“
3118	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kap. SGB XII)	Geschäftsbereich 2.1 – Ressort 201 „Sozialamt“
3119	Hilfe zur Gesundheit (5. Kap. SGB XII)	Geschäftsbereich 2.1 – Ressort 201 „Sozialamt“
3120	Eingliederungshilfe (6. Kap. SGB XII)	Geschäftsbereich 2.1 – Ressort 201 „Sozialamt“
3121	Hilfe zur Pflege (7. Kap. SGB XII)	Geschäftsbereich 2.1 – Ressort 201 „Sozialamt“
3122	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (8.Kap.SGB XII)	Geschäftsbereich 2.1 – Ressort 201 „Sozialamt“
3123	Hilfe in anderen Lebenslagen (9. Kap. SGB XII)	Geschäftsbereich 2.1 – Ressort 201 „Sozialamt“

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	Haushalts-rest 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022	neuer Haushalts-rest 2022
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.832.894	-5.683.063			-5.683.063	-7.261.399	-1.578.336	-1.578.336	
3	+	Sonstige Transfererträge	-10.513.496	-8.684.050			-8.684.050	-9.898.336	-1.214.286	-1.214.286	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.919.070	-2.595.450			-2.595.450	-3.912.092	-1.316.642	-1.316.642	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.788	-500			-500	-1.853	-1.353	-1.353	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-219.966.872	-224.720.213			-224.720.213	-272.721.586	-48.001.373	-48.001.373	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-1.300.707	-12.550			-12.550	-273.986	-261.436	-261.436	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-241.538.826**	**-241.695.826**			**-241.695.826**	**-294.069.252**	**-52.373.426**	**-52.373.426**	
11	-	Personalaufwendungen	20.607.931	38.634.524			38.634.524	22.974.881	-15.659.643	-15.659.643	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.552.348	15.470.307			15.470.307	21.071.308	5.601.001	5.601.001	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	91.490	39.688			39.688	1.142.623	1.102.935	1.102.935	
15	-	Transferaufwendungen	209.902.377	213.102.549			213.102.549	222.327.505	9.224.956	9.224.956	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	147.860.562	153.563.427			153.563.427	158.407.295	4.843.868	4.843.868	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**393.014.707**	**420.810.495**			**420.810.495**	**425.923.612**	**5.113.118**	**5.113.118**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**151.475.881**	**179.114.669**			**179.114.669**	**131.854.361**	**-47.260.308**	**-47.260.308**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	Haushalts-rest 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022	neuer Haushalts-rest 2022
19	+	Finanzerträge	-32.641	-76.575			-76.575	-33.107	43.468	43.468	
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)	**-32.641**	**-76.575**			**-76.575**	**-33.107**	**43.468**	**43.468**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**151.443.240**	**179.038.094**			**179.038.094**	**131.821.253**	**-47.216.841**	**-47.216.841**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**151.443.240**	**179.038.094**			**179.038.094**	**131.821.253**	**-47.216.841**	**-47.216.841**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-234.563	-234.563			-234.563	-234.563			
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.374.321	5.342.444			5.342.444	4.864.241	-478.203	-478.203	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**155.582.998**	**184.145.975**			**184.145.975**	**136.450.931**	**-47.695.044**	**-47.695.044**	

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	Haushalts-rest 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022	neuer Haushalts-rest 2022
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-32.697					93.941	93.941	93.941	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen	-2.951								
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-35.649**					**93.941**	**93.941**	**93.941**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	-	Baumaßnahmen									
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	32.697	155.000			155.000	1.042.771	887.771	887.771	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen									
11	-	Aktivierbare Zuwendungen									
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	2.000.000	12.800.000			12.800.000		-12.800.000	-12.800.000	
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.032.697**	**12.955.000**			**12.955.000**	**1.042.771**	**-11.912.229**	**-11.912.229**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**1.997.049**	**12.955.000**			**12.955.000**	**1.136.713**	**-11.818.287**	**-11.818.287**	

PRODUKTBEREICH 36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Produktbereichs 36:

	Produktgruppen		Die zugehörigen Teilpläne werden im Band 2 das Haushaltsplans abgebildet:
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	Geschäftsbereich 2.1 – Stadtbetrieb 202 „Tageseinrichtungen für Kinder“
	3602	Tagespflege	Geschäftsbereich 2.1 – Stadtbetrieb 202 „Tageseinrichtungen für Kinder“
	3603	Einrichtungen der Jugendarbeit	Geschäftsbereich 2.1 – Ressort 208 „Kinder, Jugend und Familie“
	3604	Haus der Jugend Barmen	Geschäftsbereich 2.1 – Ressort 208 „Kinder, Jugend und Familie“
	3605	Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	Geschäftsbereich 2.1 – Ressort 208 „Kinder, Jugend und Familie“
	3609	Elterngeld	Geschäftsbereich 2.1 – Ressort 208 „Kinder, Jugend und Familie“
	3610	Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen	Geschäftsbereich 2.1 – Ressort 208 „Kinder, Jugend und Familie“
	3611	Familien- und Schulpsychologische Beratung	Geschäftsbereich 2.1 – Ressort 208 „Kinder, Jugend und Familie“

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	Haushalts-rest 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022	neuer Haushalts-rest 2022
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-86.103.268	-78.669.968			-78.669.968	-86.557.712	-7.887.744	-7.887.744	
3	+	Sonstige Transfererträge	-3.522.079	-3.450.000			-3.450.000	-2.968.933	481.067	481.067	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.592.761	-8.720.650			-8.720.650	-8.228.329	492.321	492.321	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.463.078	-2.865.000			-2.865.000	-2.801.733	63.267	63.267	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.394.188	-11.178.500			-11.178.500	-12.822.205	-1.643.705	-1.643.705	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-106.574	-50.851			-50.851	-184.704	-133.853	-133.853	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-105.181.948**	**-104.934.969**			**-104.934.969**	**-113.563.616**	**-8.628.647**	**-8.628.647**	
11	-	Personalaufwendungen	63.991.690	74.385.579			74.385.579	67.789.632	-6.595.946	-6.595.946	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.003.655	20.046.069			20.046.069	20.542.074	496.005	496.005	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	590.915	442.787			442.787	606.952	164.165	164.165	
15	-	Transferaufwendungen	186.296.382	193.460.512			193.460.512	200.632.415	7.171.903	7.171.903	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.161.545	10.886.957			10.886.957	12.856.467	1.969.510	1.969.510	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**279.044.187**	**299.221.903**			**299.221.903**	**302.427.540**	**3.205.637**	**3.205.637**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**173.862.239**	**194.286.934**			**194.286.934**	**188.863.924**	**-5.423.010**	**-5.423.010**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	Haushalts-rest 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022	neuer Haushalts-rest 2022
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**173.862.239**	**194.286.934**			**194.286.934**	**188.863.924**	**-5.423.010**	**-5.423.010**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**173.862.239**	**194.286.934**			**194.286.934**	**188.863.924**	**-5.423.010**	**-5.423.010**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.289.289	8.309.385			8.309.385	8.320.327	10.942	10.942	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**182.151.528**	**202.596.319**			**202.596.319**	**197.184.251**	**-5.412.068**	**-5.412.068**	

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	Haushalts-rest 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022	neuer Haushalts-rest 2022
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.756.297	-970.000			-970.000	-1.025.701	-55.701	-55.701	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen	-2.306								
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.758.603**	**-970.000**			**-970.000**	**-1.025.701**	**-55.701**	**-55.701**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	-	Baumaßnahmen	1.081.123	1.740.000			1.740.000	696.856	-1.043.144	-1.043.144	
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	590.679	943.900			943.900	453.926	-489.974	-489.974	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen									
11	-	Aktivierbare Zuwendungen									
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen		650.000			650.000	650.000			
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.671.802**	**3.333.900**			**3.333.900**	**1.800.781**	**-1.533.119**	**-1.533.119**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**-86.801**	**2.363.900**			**2.363.900**	**775.080**	**-1.588.820**	**-1.588.820**	

PRODUKTBEREICH 41

Gesundheitsdienste

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Produktbereichs 41:

	Produktgruppen		
Gesundheitsdienste	4101	Aufgaben der unteren Gesundheitsbehörde	Geschäftsbereich 2.1 – Amt 305 „Gesundheitsamt“

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	Haushalts-rest 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022	neuer Haushalts-rest 2022
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.066.210	-64.191			-64.191	-4.936.572	-4.872.381	-4.872.381	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-185.886	-249.500			-249.500	-206.192	43.308	43.308	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-500			-500		500	500	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-30.050	-217.550			-217.550	-63.746	153.804	153.804	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-14.223	-200			-200	-6.316	-6.116	-6.116	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-2.296.368**	**-531.941**			**-531.941**	**-5.212.826**	**-4.680.885**	**-4.680.885**	
11	-	Personalaufwendungen	8.780.207	4.089.052			4.089.052	10.039.978	5.950.926	5.950.926	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.945.950	426.860			426.860	1.293.459	866.599	866.599	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	17.160	15.479			15.479	22.877	7.399	7.399	
15	-	Transferaufwendungen	190.830	217.736			217.736	192.246	-25.490	-25.490	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	362.014	348.553			348.553	395.569	47.016	47.016	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**11.296.161**	**5.097.680**			**5.097.680**	**11.944.129**	**6.846.449**	**6.846.449**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**8.999.793**	**4.565.738**			**4.565.738**	**6.731.303**	**2.165.564**	**2.165.564**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	Haushalts-rest 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022	neuer Haushalts-rest 2022
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**8.999.793**	**4.565.738**			**4.565.738**	**6.731.303**	**2.165.564**	**2.165.564**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**8.999.793**	**4.565.738**			**4.565.738**	**6.731.303**	**2.165.564**	**2.165.564**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.592.781	688.250			688.250	1.169.774	481.525	481.525	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**10.592.574**	**5.253.988**			**5.253.988**	**7.901.077**	**2.647.089**	**2.647.089**	

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	Haushalts-rest 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022	neuer Haushalts-rest 2022
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.501					-4.861	-4.861	-4.861	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen									
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.501**					**-4.861**	**-4.861**	**-4.861**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	-	Baumaßnahmen									
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.501	54.000			54.000	4.861	-49.139	-49.139	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen									
11	-	Aktivierbare Zuwendungen									
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.501**	**54.000**			**54.000**	**4.861**	**-49.139**	**-49.139**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)		**54.000**			**54.000**		**-54.000**	**-54.000**	

PRODUKTBEREICH 42

Sportförderung

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Produktbereichs 42:

	Produktgruppen		
Sportförderung	4201	Bereitstellung und Betrieb von gedeckten Sportanlagen	Geschäftsbereich 2.2 – Amt 209 „Sport- und Bäderamt“
	4202	Sportförderung	Geschäftsbereich 2.2 – Amt 209 „Sport- und Bäderamt“
	4203	Bereitstellung und Betrieb von Bädern	Geschäftsbereich 2.2 – Amt 209 „Sport- und Bäderamt“
	4204	Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen	Geschäftsbereich 2.2 – Amt 209 „Sport- und Bäderamt“

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	Haushalts-rest 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022	neuer Haushalts-rest 2022
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.070.446	-3.132.766			-3.132.766	-1.987.727	1.145.038	1.145.038	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.110	-49.000			-49.000	-12.840	36.160	36.160	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.453.323	-2.819.300			-2.819.300	-2.208.980	610.320	610.320	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-343.860	-280.000			-280.000	-339.038	-59.038	-59.038	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-192.709	-155.240			-155.240	-197.397	-42.157	-42.157	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-3.064.447**	**-6.436.306**			**-6.436.306**	**-4.745.982**	**1.690.324**	**1.690.324**	
11	-	Personalaufwendungen	5.011.497	6.640.074			6.640.074	6.385.953	-254.120	-254.120	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.666.263	9.219.824			9.219.824	11.047.084	1.827.260	1.827.260	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.058.632	912.910			912.910	1.016.828	103.919	103.919	
15	-	Transferaufwendungen	1.357.727	3.602.107			3.602.107	1.722.062	-1.880.046	-1.880.046	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.596.311	12.167.333			12.167.333	12.159.372	-7.961	-7.961	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**27.690.431**	**32.542.247**			**32.542.247**	**32.331.299**	**-210.949**	**-210.949**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**24.625.984**	**26.105.941**			**26.105.941**	**27.585.317**	**1.479.376**	**1.479.376**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	Haushalts-rest 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022	neuer Haushalts-rest 2022
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**24.625.984**	**26.105.941**			**26.105.941**	**27.585.317**	**1.479.376**	**1.479.376**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**24.625.984**	**26.105.941**			**26.105.941**	**27.585.317**	**1.479.376**	**1.479.376**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.186.012	1.158.700			1.158.700	1.037.884	-120.816	-120.816	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**25.811.996**	**27.264.641**			**27.264.641**	**28.623.201**	**1.358.560**	**1.358.560**	

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	Haushalts-rest 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022	neuer Haushalts-rest 2022
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-917.576	-550.000			-550.000	-1.524.424	-974.424	-974.424	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen	-2.283					-5.395	-5.395	-5.395	
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-919.859**	**-550.000**			**-550.000**	**-1.529.818**	**-979.818**	**-979.818**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	-	Baumaßnahmen	1.503.949	1.055.000			1.055.000	354.653	-700.347	-700.347	
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	214.204	232.830			232.830	232.479	-351	-351	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen									
11	-	Aktivierbare Zuwendungen									
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.718.153**	**1.287.830**			**1.287.830**	**587.131**	**-700.699**	**-700.699**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**798.294**	**737.830**			**737.830**	**-942.687**	**-1.680.517**	**-1.680.517**	

PRODUKTBEREICH 51

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Produktbereichs 51:

	Produktgruppen		
Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	5101	Räumliche Planung und Entwicklung	Geschäftsbereich 3 – Ressort 101 „Stadtentwicklung und Städtebau“
	5102	Vermessung, Katasteramt und Geodaten	Geschäftsbereich 1 – Ressort 102 „Vermessung, Katasteramt und Geodaten“
	5103	Bauleitplanung, Grundstücks-neuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen	Geschäftsbereich 3 – Ressort 105 „Bauen und Wohnen“
	5104	Verkehrliche Planung	Geschäftsbereich 1 – Ressort 104 „Straßen und Verkehr“
	5110	Projekte der Stadtentwicklung zur Regionale / Döppersberg	Geschäftsbereich 1 – Geschäftsbereichsbüro 100
	5111	Projekte der. Stadtentwicklung. - Aktive Stadtzentren	Geschäftsbereich 3 – Ressort 101 „Stadtentwicklung und Städtebau“
	5112	Projekte der Stadtentwicklung zum Stadtumbau West	Geschäftsbereich 3 – Ressort 101 „Stadtentwicklung und Städtebau“
	5113	Projekt soziale Stadt	Geschäftsbereich 2.1 – Geschäftsbereichsbüro 200.1
	5115	Umsetzung Investitionsprogramm des Bundes	Geschäftsbereich 4 – Ressort 403 „Finanzen“
	5116	Immobilien- und Standortgemeinschaft	Geschäftsbereich 3 – Ressort 101 „Stadtentwicklung und Städtebau“
	5117	Bundesgartenschau 2031	Geschäftsbereich 0 – Ressort 001 „Büro des Oberbürgermeisters“

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	Haushalts-rest 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022	neuer Haushalts-rest 2022
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-11.782.624	-17.790.459			-17.790.459	-12.725.779	5.064.679	5.064.679	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-902.853	-957.430			-957.430	-977.190	-19.760	-19.760	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						-6.560	-6.560	-6.560	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.457.279	-868.770			-868.770	-934.722	-65.952	-65.952	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-46	-46			-46	-46			
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	-6.570					-3.254	-3.254	-3.254	
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-14.149.373**	**-19.616.705**			**-19.616.705**	**-14.647.552**	**4.969.153**	**4.969.153**	
11	-	Personalaufwendungen	11.475.923	10.090.133			10.090.133	11.557.861	1.467.728	1.467.728	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.811.422	7.510.993			7.510.993	5.416.192	-2.094.802	-2.094.802	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	128.557	101.969			101.969	134.781	32.812	32.812	
15	-	Transferaufwendungen	8.335.659	14.372.140			14.372.140	7.589.791	-6.782.349	-6.782.349	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	566.266	966.482			966.482	887.438	-79.044	-79.044	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**23.317.828**	**33.041.718**			**33.041.718**	**25.586.062**	**-7.455.655**	**-7.455.655**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**9.168.454**	**13.425.013**			**13.425.013**	**10.938.511**	**-2.486.502**	**-2.486.502**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	Haushalts-rest 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022	neuer Haushalts-rest 2022
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						32.000	32.000	32.000	
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)						**32.000**	**32.000**	**32.000**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**9.168.454**	**13.425.013**			**13.425.013**	**10.970.511**	**-2.454.502**	**-2.454.502**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-4								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)	**-4**								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**9.168.450**	**13.425.013**			**13.425.013**	**10.970.511**	**-2.454.502**	**-2.454.502**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-35.886	-173.880			-173.880	-94.150	79.730	79.730	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.600.365	1.519.276			1.519.276	1.542.961	23.685	23.685	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**10.732.929**	**14.770.408**			**14.770.408**	**12.419.321**	**-2.351.087**	**-2.351.087**	

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	Haushalts-rest 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022	neuer Haushalts-rest 2022
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-5.359.642	-8.518.800			-8.518.800	-5.893.665	2.625.135	2.625.135	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen						-2.925	-2.925	-2.925	
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	-103.448					-2.847	-2.847	-2.847	
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-5.463.090**	**-8.518.800**			**-8.518.800**	**-5.899.437**	**2.619.363**	**2.619.363**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	-	Baumaßnahmen	7.335.993	26.337.500			26.337.500	6.597.160	-19.740.340	-19.740.340	
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	74.400	228.000			228.000	38.038	-189.962	-189.962	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen									
11	-	Aktivierbare Zuwendungen									
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.410.394**	**26.565.500**			**26.565.500**	**6.635.197**	**-19.930.303**	**-19.930.303**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**1.947.304**	**18.046.700**			**18.046.700**	**735.760**	**-17.310.940**	**-17.310.940**	

PRODUKTBEREICH 52

Bauen und Wohnen

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Produktbereichs 52:

	Produktgruppen		
Bauen und Wohnen	5201	Maßnahmen der Bauaufsicht	Geschäftsbereich 3 – Ressort 105 „Bauen und Wohnen“
	5203	Denkmalschutz und Denkmalpflege	Geschäftsbereich 3 – Ressort 105 „Bauen und Wohnen“
	5204	Soziale Wohnraumförderung	Geschäftsbereich 3 – Ressort 105 „Bauen und Wohnen“
	5206	Wohnraumsicherung und -versorgung	Geschäftsbereich 3 – Ressort 105 „Bauen und Wohnen“
	5207	Wohnungsmarktbeobachtung	Geschäftsbereich 3 – Ressort 105 „Bauen und Wohnen“

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	Haushalts-rest 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022	neuer Haushalts-rest 2022
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-84.828	-123.781			-123.781	-136.075	-12.293	-12.293	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.787.483	-2.168.000			-2.168.000	-2.427.916	-259.916	-259.916	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-621.573	-43.400			-43.400	-16.155	27.245	27.245	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-358.549	-95.600			-95.600	-204.957	-109.357	-109.357	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-3.852.434**	**-2.430.781**			**-2.430.781**	**-2.785.104**	**-354.322**	**-354.322**	
11	-	Personalaufwendungen	5.098.852	5.040.335			5.040.335	5.407.245	366.910	366.910	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.702	196.003			196.003	109.736	-86.267	-86.267	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	12.433	3.123			3.123	24.157	21.034	21.034	
15	-	Transferaufwendungen	73.000	91.150			91.150		-91.150	-91.150	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	624.746	292.102			292.102	335.171	43.069	43.069	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**5.889.733**	**5.622.713**			**5.622.713**	**5.876.309**	**253.596**	**253.596**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**2.037.299**	**3.191.931**			**3.191.931**	**3.091.206**	**-100.726**	**-100.726**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	Haushalts-rest 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022	neuer Haushalts-rest 2022
19	+	Finanzerträge	-485	-1.150			-1.150		1.150	1.150	
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)	**-485**	**-1.150**			**-1.150**		**1.150**	**1.150**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**2.036.814**	**3.190.781**			**3.190.781**	**3.091.206**	**-99.576**	**-99.576**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**2.036.814**	**3.190.781**			**3.190.781**	**3.091.206**	**-99.576**	**-99.576**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	738.786	876.483			876.483	994.047	117.565	117.565	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**2.775.600**	**4.067.264**			**4.067.264**	**4.085.253**	**17.989**	**17.989**	

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	Haushalts-rest 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022	neuer Haushalts-rest 2022
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-29.738								
2	+	Veräußerung von Sachanlagen									
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-29.738**								
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	-	Baumaßnahmen									
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29.738								
10	-	Erwerb von Finanzanlagen									
11	-	Aktivierbare Zuwendungen									
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**29.738**								
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)									

PRODUKTBEREICH 53

Ver- und Entsorgung

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Produktbereichs 53:

	Produktgruppen		
Ver- und Entsorgung	5301	Versorgung	Geschäftsbereich 4 – Ressort 403 „Finanzen“
	5302	Abfallwirtschaft	Geschäftsbereich 4 – Ressort 403 „Finanzen“
	5303	Wasser und Abwasser Wuppertal (WAW)	Geschäftsbereich 4 – Ressort 403 „Finanzen“
	5304	Koordinierung Abfallwirtschaft	Geschäftsbereich 1 – Ressort 106 „Umweltschutz“
	5305	Sonstige Abwasserwirtschaft	Geschäftsbereich 4 – Ressort 403 „Finanzen“

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	Haushalts-rest 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022	neuer Haushalts-rest 2022
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-733	-299			-299	-1.101	-802	-802	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-31.980.643	-32.964.148			-32.964.148	-33.498.102	-533.954	-533.954	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.625					-1.290	-1.290	-1.290	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-17.190.978	-17.000.000			-17.000.000	-18.006.842	-1.006.842	-1.006.842	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-49.148.729**	**-49.964.447**			**-49.964.447**	**-51.507.335**	**-1.542.888**	**-1.542.888**	
11	-	Personalaufwendungen	272.079	241.492			241.492	289.685	48.194	48.194	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-99.121	1.651.984			1.651.984	21.370	-1.630.614	-1.630.614	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	710	299			299	1.103	804	804	
15	-	Transferaufwendungen	92.172	5.092.859			5.092.859	7.092.859	2.000.000	2.000.000	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.863.280	31.254.239			31.254.239	32.038.638	784.399	784.399	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**31.129.120**	**38.240.872**			**38.240.872**	**39.443.655**	**1.202.784**	**1.202.784**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**-18.019.609**	**-11.723.575**			**-11.723.575**	**-12.063.679**	**-340.104**	**-340.104**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	Haushalts-rest 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022	neuer Haushalts-rest 2022
19	+	Finanzerträge	-3.132.306	-1.500.000			-1.500.000		1.500.000	1.500.000	
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)	**-3.132.306**	**-1.500.000**			**-1.500.000**		**1.500.000**	**1.500.000**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**-21.151.914**	**-13.223.575**			**-13.223.575**	**-12.063.679**	**1.159.896**	**1.159.896**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	300.000								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)	**300.000**								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**-20.851.914**	**-13.223.575**			**-13.223.575**	**-12.063.679**	**1.159.896**	**1.159.896**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	955.369	945.587			945.587	1.037.227	91.640	91.640	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**-19.896.545**	**-12.277.988**			**-12.277.988**	**-11.026.452**	**1.251.536**	**1.251.536**	

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	Haushalts-rest 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022	neuer Haushalts-rest 2022
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						-15.359	-15.359	-15.359	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen									
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	45.932					-123.815	-123.815	-123.815	
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**45.932**					**-139.175**	**-139.175**	**-139.175**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	-	Baumaßnahmen									
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
10	-	Erwerb von Finanzanlagen									
11	-	Aktivierbare Zuwendungen									
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						6.500.000	6.500.000	6.500.000	
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						**6.500.000**	**6.500.000**	**6.500.000**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**45.932**					**6.360.825**	**6.360.825**	**6.360.825**	

PRODUKTBEREICH 54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Produktbereichs 54:

	Produktgruppen		
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	5401	Öffentliche Verkehrsflächen	Geschäftsbereich 1 – Ressort 104 „Straßen und Verkehr“
	5402	Verkehrstechnik	Geschäftsbereich 1 – Ressort 104 „Straßen und Verkehr“
	5404	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)	Geschäftsbereich 4 – Ressort 403 „Finanzen“
	5405	Straßenreinigung und Winterdienst	Geschäftsbereich 4 – Ressort 403 „Finanzen“
	5406	Schwebebahn Infrastruktur	Geschäftsbereich 4 – Ressort 403 „Finanzen“

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	Haushalts-rest 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022	neuer Haushalts-rest 2022
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.777.739	-5.933.294			-5.933.294	-7.340.122	-1.406.828	-1.406.828	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-15.713.158	-14.555.610			-14.555.610	-14.887.661	-332.051	-332.051	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-15.621.620	-15.745.200			-15.745.200	-15.616.744	128.456	128.456	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.028.823	-1.582.835			-1.582.835	-472.836	1.109.999	1.109.999	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-106.071	-4.210			-4.210	-676.824	-672.614	-672.614	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	-151.445	-538.000			-538.000	-4.440.479	-3.902.479	-3.902.479	
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-42.398.857**	**-38.359.149**			**-38.359.149**	**-43.434.667**	**-5.075.518**	**-5.075.518**	
11	-	Personalaufwendungen	9.785.600	8.678.846			8.678.846	10.097.277	1.418.432	1.418.432	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.426.863	53.595.997			53.595.997	53.623.919	27.922	27.922	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	21.271.624	20.744.822			20.744.822	20.161.372	-583.450	-583.450	
15	-	Transferaufwendungen	779.996	5.340.000			5.340.000	5.305.985	-34.015	-34.015	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.554.002	3.502.483			3.502.483	3.060.436	-442.047	-442.047	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**89.818.083**	**91.862.147**			**91.862.147**	**92.248.989**	**386.842**	**386.842**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**47.419.227**	**53.502.998**			**53.502.998**	**48.814.322**	**-4.688.676**	**-4.688.676**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	Haushalts-rest 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022	neuer Haushalts-rest 2022
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.948.263	4.523.100			4.523.100	3.950.544	-572.556	-572.556	
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)	**3.948.263**	**4.523.100**			**4.523.100**	**3.950.544**	**-572.556**	**-572.556**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**51.367.490**	**58.026.098**			**58.026.098**	**52.764.866**	**-5.261.232**	**-5.261.232**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**51.367.490**	**58.026.098**			**58.026.098**	**52.764.866**	**-5.261.232**	**-5.261.232**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.648.896	3.032.456			3.032.456	2.626.040	-406.417	-406.417	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**54.016.385**	**61.058.555**			**61.058.555**	**55.390.906**	**-5.667.649**	**-5.667.649**	

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	Haushalts-rest 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022	neuer Haushalts-rest 2022
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-2.886.450	-726.500			-726.500	-5.544.627	-4.818.127	-4.818.127	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen	-17.381					-3.439	-3.439	-3.439	
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	-787.273	-550.000			-550.000	-47.056	502.944	502.944	
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	-2.713					-304	-304	-304	
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.693.817**	**-1.276.500**			**-1.276.500**	**-5.595.426**	**-4.318.926**	**-4.318.926**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	-	Baumaßnahmen	8.426.728	15.369.000			15.369.000	7.586.577	-7.782.423	-7.782.423	
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	162.761	622.070			622.070	363.569	-258.501	-258.501	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen	5.000.000	2.500.000			2.500.000	2.500.000			
11	-	Aktivierbare Zuwendungen	376.970	214.000			214.000	217.092	3.092	3.092	
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**13.966.458**	**18.705.070**			**18.705.070**	**10.667.238**	**-8.037.832**	**-8.037.832**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**10.272.642**	**17.428.570**			**17.428.570**	**5.071.812**	**-12.356.758**	**-12.356.758**	

PRODUKTBEREICH 55

Natur- und Landschaftspflege

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Produktbereichs 55:

	Produktgruppen		
Natur- und Landschaftspflege	5501	Öffentliches Grün	Geschäftsbereich 1 – Ressort 103 „Grünflächen und Forsten“
	5502	Natur und Landschaft	Geschäftsbereich 1 – Ressort 106 „Umweltschutz“
	5503	Wald, Forst- und Landwirtschaft	Geschäftsbereich 1 – Ressort 103 „Grünflächen und Forsten“
	5504	Gewässerschutz	Geschäftsbereich 1 – Ressort 106 „Umweltschutz“
	5506	Friedhöfe	Geschäftsbereich 1 – Ressort 103 „Grünflächen und Forsten“

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	Haushalts-rest 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022	neuer Haushalts-rest 2022
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.142.557	-2.532.358			-2.532.358	-1.245.676	1.286.682	1.286.682	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-364.077	-365.750			-365.750	-371.435	-5.685	-5.685	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-799.186	-654.750			-654.750	-705.247	-50.497	-50.497	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.074.152	-1.925.350			-1.925.350	-2.411.572	-486.222	-486.222	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-36.721	-5.800			-5.800	-19.136	-13.336	-13.336	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-6.416.693**	**-5.484.008**			**-5.484.008**	**-4.753.066**	**730.942**	**730.942**	
11	-	Personalaufwendungen	11.023.700	11.472.484			11.472.484	11.584.690	112.207	112.207	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.486.126	6.653.180			6.653.180	6.048.887	-604.293	-604.293	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	706.647	548.329			548.329	670.068	121.739	121.739	
15	-	Transferaufwendungen	266.705	335.166			335.166	243.321	-91.845	-91.845	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.256.342	3.461.004			3.461.004	3.616.908	155.904	155.904	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**22.739.520**	**22.470.163**			**22.470.163**	**22.163.875**	**-306.288**	**-306.288**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**16.322.827**	**16.986.155**			**16.986.155**	**17.410.809**	**424.654**	**424.654**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	Haushalts-rest 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022	neuer Haushalts-rest 2022
19	+	Finanzerträge	-2.300	-38			-38	-2.290	-2.253	-2.253	
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)	**-2.300**	**-38**			**-38**	**-2.290**	**-2.253**	**-2.253**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**16.320.527**	**16.986.117**			**16.986.117**	**17.408.519**	**422.401**	**422.401**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**16.320.527**	**16.986.117**			**16.986.117**	**17.408.519**	**422.401**	**422.401**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-565.801	-528.216			-528.216	-599.810	-71.594	-71.594	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.714.298	1.569.027			1.569.027	1.575.154	6.127	6.127	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**17.469.024**	**18.026.928**			**18.026.928**	**18.383.862**	**356.935**	**356.935**	

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	Haushalts-rest 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022	neuer Haushalts-rest 2022
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-3.120.162	-1.731.100			-1.731.100	-650.446	1.080.654	1.080.654	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen	-46.129					-26.239	-26.239	-26.239	
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte						-296.470	-296.470	-296.470	
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.166.291**	**-1.731.100**			**-1.731.100**	**-973.155**	**757.945**	**757.945**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	-	Baumaßnahmen	1.624.224	2.171.400			2.171.400	551.432	-1.619.968	-1.619.968	
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	942.842	1.082.100			1.082.100	319.044	-763.056	-763.056	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen									
11	-	Aktivierbare Zuwendungen									
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.567.066**	**3.253.500**			**3.253.500**	**870.476**	**-2.383.024**	**-2.383.024**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**-599.225**	**1.522.400**			**1.522.400**	**-102.679**	**-1.625.079**	**-1.625.079**	

PRODUKTBEREICH 56

Umweltschutz

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Produktbereichs 56:

	Produktgruppen		
Umweltschutz	5601	Lärm, Luft, Klima	Geschäftsbereich 1 – Ressort 106 „Umweltschutz“
	5602	Bodenschutz	Geschäftsbereich 1 – Ressort 106 „Umweltschutz“
	5603	Umweltbeiträge	Geschäftsbereich 1 – Ressort 106 „Umweltschutz“
	5604	Immissionsschutz / Betrieblicher Umweltschutz	Geschäftsbereich 1 – Ressort 106 „Umweltschutz“
	5605	Klimaschutz	Geschäftsbereich 3 – Geschäftsbereichsbüro 300“

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	Haushalts-rest 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022	neuer Haushalts-rest 2022
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-184.851	-611.772			-611.772	-1.422.678	-810.906	-810.906	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-61.952	-67.500			-67.500	-111.048	-43.548	-43.548	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-350			-350		350	350	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-318.255	-240.100			-240.100	-327.711	-87.611	-87.611	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-100			-100	-1.618	-1.518	-1.518	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-565.057**	**-919.822**			**-919.822**	**-1.863.055**	**-943.233**	**-943.233**	
11	-	Personalaufwendungen	2.147.240	2.289.042			2.289.042	2.304.672	15.630	15.630	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	531.561	1.259.480			1.259.480	367.841	-891.639	-891.639	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	10.713	6.834			6.834	15.536	8.702	8.702	
15	-	Transferaufwendungen	10.070	350.000			350.000	836.883	486.883	486.883	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.852	110.898			110.898	79.044	-31.854	-31.854	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.781.436**	**4.016.254**			**4.016.254**	**3.603.975**	**-412.279**	**-412.279**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**2.216.379**	**3.096.432**			**3.096.432**	**1.740.920**	**-1.355.512**	**-1.355.512**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	Haushalts-rest 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022	neuer Haushalts-rest 2022
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		15.100			15.100	9.513	-5.587	-5.587	
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)		**15.100**			**15.100**	**9.513**	**-5.587**	**-5.587**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**2.216.379**	**3.111.532**			**3.111.532**	**1.750.433**	**-1.361.099**	**-1.361.099**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**2.216.379**	**3.111.532**			**3.111.532**	**1.750.433**	**-1.361.099**	**-1.361.099**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	282.990	322.983			322.983	266.582	-56.402	-56.402	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**2.499.369**	**3.434.515**			**3.434.515**	**2.017.015**	**-1.417.500**	**-1.417.500**	

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	Haushalts-rest 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022	neuer Haushalts-rest 2022
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						-4.119	-4.119	-4.119	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen									
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						**-4.119**	**-4.119**	**-4.119**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	-	Baumaßnahmen		105.000			105.000		-105.000	-105.000	
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		500			500	4.119	3.619	3.619	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen									
11	-	Aktivierbare Zuwendungen									
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**105.500**			**105.500**	**4.119**	**-101.381**	**-101.381**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)		**105.500**			**105.500**		**-105.500**	**-105.500**	

PRODUKTBEREICH 57

Wirtschaft und Tourismus

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Produktbereichs 57:

	Produktgruppen		
Wirtschaft und Tourismus	5701	Wirtschaftsförderung	Geschäftsbereich 3 – Geschäftsbereichsbüro 300
	5702	Stadtmarketing und Wirtschaftskommunikation	Geschäftsbereich 4 – Ressort 403 „Finanzen“
	5703	Allgemeine Einrichtungen	Geschäftsbereich 4 – Ressort 403 „Finanzen“
	5704	Anteile an Unternehmen	Geschäftsbereich 4 – Ressort 403 „Finanzen“
	5705	Bergische Struktur- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH (BSWG)	Geschäftsbereich 4 – Ressort 403 „Finanzen“

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	Haushalts-rest 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022	neuer Haushalts-rest 2022
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.456.995	-92.677			-92.677	-558.851	-466.173	-466.173	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-90.000	-90.000			-90.000	-90.000			
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.080					-2.504	-2.504	-2.504	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-16.605	-22.342			-22.342	-35.843	-13.500	-13.500	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-1.568.680**	**-205.020**			**-205.020**	**-687.197**	**-482.178**	**-482.178**	
11	-	Personalaufwendungen	232.461	188.600			188.600	243.917	55.317	55.317	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	268.753	288.614			288.614	333.655	45.041	45.041	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	130.912	105.321			105.321	244.667	139.346	139.346	
15	-	Transferaufwendungen	5.112.399	3.970.830			3.970.830	3.994.830	24.000	24.000	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.281.093	3.389.606			3.389.606	3.235.546	-154.060	-154.060	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**9.025.617**	**7.942.971**			**7.942.971**	**8.052.615**	**109.644**	**109.644**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**7.456.937**	**7.737.951**			**7.737.951**	**7.365.418**	**-372.534**	**-372.534**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	Haushalts-rest 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022	neuer Haushalts-rest 2022
19	+	Finanzerträge	-199.495	-3.500			-3.500	-74.062	-70.562	-70.562	
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)	**-199.495**	**-3.500**			**-3.500**	**-74.062**	**-70.562**	**-70.562**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**7.257.442**	**7.734.451**			**7.734.451**	**7.291.356**	**-443.096**	**-443.096**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**7.257.442**	**7.734.451**			**7.734.451**	**7.291.356**	**-443.096**	**-443.096**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.658	15.444			15.444	18.810	3.366	3.366	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**7.275.100**	**7.749.896**			**7.749.896**	**7.310.166**	**-439.730**	**-439.730**	

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	Haushalts-rest 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022	neuer Haushalts-rest 2022
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-198.201					-231.529	-231.529	-231.529	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen									
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-198.201**					**-231.529**	**-231.529**	**-231.529**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	-	Baumaßnahmen									
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	62.000	200.000			200.000	198.201	-1.799	-1.799	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen		810.000			810.000		-810.000	-810.000	
11	-	Aktivierbare Zuwendungen									
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**62.000**	**1.010.000**			**1.010.000**	**198.201**	**-811.799**	**-811.799**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**-136.201**	**1.010.000**			**1.010.000**	**-33.328**	**-1.043.328**	**-1.043.328**	

PRODUKTBEREICH 61

Allgemeine Finanzwirtschaft

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Produktbereichs 61:

	Produktgruppen		
Allgemeine Finanzwirtschaft	6101	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	Geschäftsbereich 4 – Ressort 403 „Finanzen“
	6102	Globale Minderausgaben	Geschäftsbereich 4 – Ressort 403 „Finanzen“
	6104	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Geschäftsbereich 4 – Ressort 403 „Finanzen“

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	Haushalts-rest 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022	neuer Haushalts-rest 2022
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	-565.768.745	-561.772.000			-561.772.000	-566.696.288	-4.924.288	-4.924.288	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-342.575.369	-340.206.000			-340.206.000	-349.968.409	-9.762.409	-9.762.409	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-13.927.238	-15.041.750			-15.041.750	-13.532.770	1.508.980	1.508.980	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-5.871.662	-3.750.000			-3.750.000	-4.446.569	-696.569	-696.569	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-928.143.014**	**-920.769.750**			**-920.769.750**	**-934.644.035**	**-13.874.285**	**-13.874.285**	
11	-	Personalaufwendungen									
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.800.000					81	81	81	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen									
15	-	Transferaufwendungen	144.622.670	147.470.000			147.470.000	147.449.517	-20.483	-20.483	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.305.633	1.042.500			1.042.500	19.940.609	18.898.109	18.898.109	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**176.728.302**	**148.512.500**			**148.512.500**	**167.390.207**	**18.877.707**	**18.877.707**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**-751.414.712**	**-772.257.250**			**-772.257.250**	**-767.253.828**	**5.003.422**	**5.003.422**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	Haushalts-rest 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022	neuer Haushalts-rest 2022
19	+	Finanzerträge	-4.108.571	-3.181.500			-3.181.500	-3.903.736	-722.236	-722.236	
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	26.166.110	35.788.650			35.788.650	21.450.003	-14.338.647	-14.338.647	
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)	**22.057.539**	**32.607.150**			**32.607.150**	**17.546.267**	**-15.060.883**	**-15.060.883**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**-729.357.173**	**-739.650.100**			**-739.650.100**	**-749.707.562**	**-10.057.462**	**-10.057.462**	
23	+	Außerordentliche Erträge	-21.342.817	-21.961.000			-21.961.000	-35.422.754	-13.461.754	-13.461.754	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)	**-21.342.817**	**-21.961.000**			**-21.961.000**	**-35.422.754**	**-13.461.754**	**-13.461.754**	
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**-750.699.990**	**-761.611.100**			**-761.611.100**	**-785.130.316**	**-23.519.216**	**-23.519.216**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**-750.699.990**	**-761.611.100**			**-761.611.100**	**-785.130.316**	**-23.519.216**	**-23.519.216**	

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	Haushalts-rest 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022	neuer Haushalts-rest 2022
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-14.272.650			-14.272.650		14.272.650	14.272.650	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen									
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen		-15.000.000			-15.000.000		15.000.000	15.000.000	
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	-21.096.768	-23.395.000			-23.395.000	-21.660.314	1.734.686	1.734.686	
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-21.096.768**	**-52.667.650**			**-52.667.650**	**-21.660.314**	**31.007.336**	**31.007.336**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	-	Baumaßnahmen									
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
10	-	Erwerb von Finanzanlagen									
11	-	Aktivierbare Zuwendungen									
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**									
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**-21.096.768**	**-52.667.650**			**-52.667.650**	**-21.660.314**	**31.007.336**	**31.007.336**	

PRODUKTBEREICH 71

Stiftungen

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Produktbereichs 71:

	Produktgruppen		
Stiftungen	7101	Stiftungsmanagement	Geschäftsbereich 4 – Ressort 403 „Finanzen“

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	Haushalts-rest 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022	neuer Haushalts-rest 2022
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-31	-3			-3	-112	-109	-109	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0			0	0			
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-31**	**-3**			**-3**	**-112**	**-109**	**-109**	
11	-	Personalaufwendungen	23.005	24.291			24.291	23.975	-317	-317	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	432	460			460	401	-59	-59	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	33	5			5	114	110	110	
15	-	Transferaufwendungen									
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	467	548			548	479	-69	-69	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**23.937**	**25.305**			**25.305**	**24.970**	**-335**	**-335**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**23.906**	**25.302**			**25.302**	**24.858**	**-444**	**-444**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	Haushalts-rest 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022	neuer Haushalts-rest 2022
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**23.906**	**25.302**			**25.302**	**24.858**	**-444**	**-444**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**23.906**	**25.302**			**25.302**	**24.858**	**-444**	**-444**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.292	4.279			4.279	4.406	127	127	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**28.197**	**29.581**			**29.581**	**29.263**	**-317**	**-317**	

Teil C:

Teilrechnungen nach organisatorischer Gliederung (Produktgruppen)

BESCHÄFTIGTENVERTRETUNG

Leitung:
Herr Twelker

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb der Beschäftigtenvertretung:

Beschäftigtenvertretung

Produktgruppe

1111 Beschäftigtenvertretung

Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022
+ Ordentliche Erträge	-32.884	-22.268	10.616
- Ordentliche Aufwendungen	1.746.373	1.502.970	-243.404
= Ordentliches Ergebnis	**1.713.489**	**1.480.701**	**-232.788**

Produktgruppenziele

Auf die Ermittlung und Abbildung von Zielen und Zielkennzahlen im Bereich der Beschäftigtenvertretung wird verzichtet.

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	Haushalts-rest 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022	neuer Haushalts-rest 2022
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-641	-195			-195	-910	-715	-715	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-19.386	-32.690			-32.690	-21.358	11.331	11.331	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge									
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-20.027**	**-32.884**			**-32.884**	**-22.268**	**10.616**	**10.616**	
11	-	Personalaufwendungen	1.352.166	1.627.302			1.627.302	1.426.842	-200.461	-200.461	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.236	31.124			31.124	26.281	-4.843	-4.843	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	803	357			357	1.069	713	713	
15	-	Transferaufwendungen									
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.728	87.590			87.590	48.777	-38.813	-38.813	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.422.933**	**1.746.373**			**1.746.373**	**1.502.970**	**-243.404**	**-243.404**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**1.402.906**	**1.713.489**			**1.713.489**	**1.480.701**	**-232.788**	**-232.788**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	Haushalts-rest 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022	neuer Haushalts-rest 2022
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**1.402.906**	**1.713.489**			**1.713.489**	**1.480.701**	**-232.788**	**-232.788**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**1.402.906**	**1.713.489**			**1.713.489**	**1.480.701**	**-232.788**	**-232.788**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.393.833	-1.668.314			-1.668.314	-1.399.914	268.400	268.400	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	103.940	90.093			90.093	32.719	-57.375	-57.375	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**113.013**	**135.269**			**135.269**	**113.506**	**-21.762**	**-21.762**	

GESCHÄFTSBEREICH 0

Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters

Leitung:
Herr Oberbürgermeister Schneidewind

Übersicht über die Leistungseinheiten innerhalb des Geschäftsbereichs 0:

Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters

Leistungseinheit		ab Seite
000	Geschäftsbereichsbüro und Stabsstellen	125
001	Büro Oberbürgermeister	137
002	Rechnungsprüfungsamt	147
005	Presseamt	153

Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022
+ Ordentliche Erträge	-421.504	-1.491.827	-1.070.323
- Ordentliche Aufwendungen	11.187.292	11.348.886	161.594
= Ordentliches Ergebnis	**10.765.788**	**9.857.059**	**-908.729**

GESCHÄFTSBEREICHSBÜRO 000

Geschäftsbereichsbüro und Stabsstellen

Leitung:
Herr Oberbürgermeister Schneidewind

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb 000:

Geschäftsbereichsbüro und Stabsstellen

Produktgruppe	
1103	Verwaltungsführung
1110	Gleichstellung/Antidiskriminierung
1136	Kompetenzzentrum Frau und Beruf Bergisches Städte3eck

Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022
+ Ordentliche Erträge	-254.275	-1.242.928	-988.653
- Ordentliche Aufwendungen	1.529.366	1.910.003	380.636
= Ordentliches Ergebnis	**1.275.091**	**667.075**	**-608.017**

Produktgruppenziele

- D0031 Effiziente Verwaltungssteuerung auf Grund der strategischen Ziele

Kennzahlen zur Zielerreichung Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022
D00311 Erfgrd. der vom VV contr. Zielvereinbgn.	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	0,00%	0,00%

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	Haushalts-rest 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022	neuer Haushalts-rest 2022
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-211.883	-83.976			-83.976	-65.683	18.293	18.293	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-15.060	-15.053			-15.053	-15.787	-734	-734	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-1.440			-1.440	-1.247	193	193	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-226.943**	**-100.468**			**-100.468**	**-82.717**	**17.751**	**17.751**	
11	-	Personalaufwendungen	1.172.104	752.737			752.737	1.012.840	260.104	260.104	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.400	57.498			57.498	76.807	19.309	19.309	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	4.511	1.209			1.209	7.026	5.817	5.817	
15	-	Transferaufwendungen	39.500								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.277	62.779			62.779	40.707	-22.072	-22.072	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.361.793**	**874.223**			**874.223**	**1.137.380**	**263.157**	**263.157**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**1.134.850**	**773.755**			**773.755**	**1.054.663**	**280.908**	**280.908**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	Haushalts-rest 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022	neuer Haushalts-rest 2022
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**1.134.850**	**773.755**			**773.755**	**1.054.663**	**280.908**	**280.908**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**1.134.850**	**773.755**			**773.755**	**1.054.663**	**280.908**	**280.908**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.082.772	-768.277			-768.277	-1.005.286	-237.009	-237.009	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.714	56.814			56.814	32.130	-24.684	-24.684	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**87.792**	**62.292**			**62.292**	**81.508**	**19.216**	**19.216**	

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	Haushalts-rest 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022	neuer Haushalts-rest 2022
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-4.382								
2	+	Veräußerung von Sachanlagen									
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-4.382**								
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	-	Baumaßnahmen									
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.382	11.000			11.000		-11.000	-11.000	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen									
11	-	Aktivierbare Zuwendungen									
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.382**	**11.000**			**11.000**		**-11.000**	**-11.000**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)		**11.000**			**11.000**		**-11.000**	**-11.000**	

Produktgruppenziele

- D0101 Umsetzung des Landesgleichstellungsgesetzes/Frauenförderplans und von Gender Mainstreaming

Erläuterungen

Bei den an der politischen Gestaltung beteiligten Akteurinnen und Akteure wird im Sinne von Gender Mainstreaming die Gleichstellung zwischen Frauen und Männern angestrebt.

Kennzahlen zur Zielerreichung Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022
D01011 Umsetzungsquote	95,00%	100,00%	100,00%	100,00%	95,00%	5,00- %	5,00- %

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	Haushalts-rest 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022	neuer Haushalts-rest 2022
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-15.688	-15.000			-15.000	-13.138	1.862	1.862	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-11.308	-7.639			-7.639	-14.086	-6.447	-6.447	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge									
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-26.996**	**-22.639**			**-22.639**	**-27.224**	**-4.586**	**-4.586**	
11	-	Personalaufwendungen	352.386	296.009			296.009	426.447	130.437	130.437	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.680	26.881			26.881	13.450	-13.431	-13.431	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	4.504					782	782	782	
15	-	Transferaufwendungen									
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.799	30.296			30.296	43.439	13.143	13.143	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**397.368**	**353.186**			**353.186**	**484.118**	**130.932**	**130.932**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**370.372**	**330.547**			**330.547**	**456.894**	**126.347**	**126.347**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	Haushalts-rest 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022	neuer Haushalts-rest 2022
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**370.372**	**330.547**			**330.547**	**456.894**	**126.347**	**126.347**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**370.372**	**330.547**			**330.547**	**456.894**	**126.347**	**126.347**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-406.824	-364.336			-364.336	-484.022	-119.686	-119.686	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.438	63.329			63.329	66.372	3.043	3.043	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**32.986**	**29.540**			**29.540**	**39.245**	**9.704**	**9.704**	

Produktgruppenziele

Da es sich um eine befristete Maßnahme handelt, wird auf die Bildung von Zielen und Zielkennzahlen verzichtet.

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	Haushalts-rest 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022	neuer Haushalts-rest 2022
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.995	-108.130			-108.130	-1.109.107	-1.000.977	-1.000.977	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-15.638	-23.038			-23.038	-23.880	-842	-842	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge									
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-5.643**	**-131.168**			**-131.168**	**-1.132.987**	**-1.001.819**	**-1.001.819**	
11	-	Personalaufwendungen	121.628	214.154			214.154	125.867	-88.287	-88.287	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	184.524	75.070			75.070	124.686	49.616	49.616	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen									
15	-	Transferaufwendungen									
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.079	12.733			12.733	37.951	25.218	25.218	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**328.232**	**301.957**			**301.957**	**288.504**	**-13.453**	**-13.453**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**322.589**	**170.789**			**170.789**	**-844.483**	**-1.015.272**	**-1.015.272**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	Haushalts-rest 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022	neuer Haushalts-rest 2022
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**322.589**	**170.789**			**170.789**	**-844.483**	**-1.015.272**	**-1.015.272**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**322.589**	**170.789**			**170.789**	**-844.483**	**-1.015.272**	**-1.015.272**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.274	15.585			15.585	16.028	443	443	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**344.863**	**186.375**			**186.375**	**-828.455**	**-1.014.829**	**-1.014.829**	

RESSORT 001
Büro des Oberbürgermeisters

Leitung:
Frau Salentijn

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Ressorts 001:

Büro des Oberbürgermeisters

Produktgruppe

1101	Büro Oberbürgermeister
5117	Bundesgartenschau 2031

Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022
+ Ordentliche Erträge	-119.956	-197.865	-77.909
- Ordentliche Aufwendungen	7.192.820	6.331.060	-861.760
= Ordentliches Ergebnis	**7.072.864**	**6.133.195**	**-939.669**

Produktgruppenziele

- D0011 Einsteuerung / Veröffentlichung der Ratsbeschlüsse und -niederschriften innerhalb von zwei Tagen

Kennzahlen zur Zielerreichung Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022
D00111 Erfgrd.Einst/Verö.Ratsb.u.nieders.in.2Tg	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	Haushalts-rest 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022	neuer Haushalts-rest 2022
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-13.064	-40.306			-40.306	-126.024	-85.718	-85.718	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-58.481	-79.650			-79.650	-71.341	8.309	8.309	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge						-500	-500	-500	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-71.545**	**-119.956**			**-119.956**	**-197.865**	**-77.909**	**-77.909**	
11	-	Personalaufwendungen	1.341.739	1.633.875			1.633.875	1.838.215	204.341	204.341	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	258.002	1.343.996			1.343.996	462.075	-881.921	-881.921	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	9.100	7.059			7.059	13.173	6.114	6.114	
15	-	Transferaufwendungen	8.448	28.050			28.050	80.000	51.950	51.950	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.579.652	3.679.840			3.679.840	3.844.525	164.685	164.685	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**5.196.941**	**6.692.820**			**6.692.820**	**6.237.989**	**-454.831**	**-454.831**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**5.125.396**	**6.572.864**			**6.572.864**	**6.040.124**	**-532.740**	**-532.740**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	Haushalts-rest 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022	neuer Haushalts-rest 2022
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**5.125.396**	**6.572.864**			**6.572.864**	**6.040.124**	**-532.740**	**-532.740**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**5.125.396**	**6.572.864**			**6.572.864**	**6.040.124**	**-532.740**	**-532.740**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-4.017.336	-4.608.652			-4.608.652	-4.666.474	-57.821	-57.821	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	145.006	239.765			239.765	117.018	-122.747	-122.747	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**1.253.066**	**2.203.977**			**2.203.977**	**1.490.668**	**-713.309**	**-713.309**	

Produktgruppenziele

Auf die Ermittlung und Abbildung von Zielen und Zielkennzahlen wird derzeit verzichtet.

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	Haushalts-rest 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022	neuer Haushalts-rest 2022
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+	Sonstige ordentliche Erträge									
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**									
11	-	Personalaufwendungen									
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500.000			500.000	93.071	-406.929	-406.929	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen									
15	-	Transferaufwendungen									
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen									
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**		**500.000**			**500.000**	**93.071**	**-406.929**	**-406.929**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)		**500.000**			**500.000**	**93.071**	**-406.929**	**-406.929**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	Haushalts-rest 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022	neuer Haushalts-rest 2022
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)		**500.000**			**500.000**	**93.071**	**-406.929**	**-406.929**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)		**500.000**			**500.000**	**93.071**	**-406.929**	**-406.929**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)		**500.000**			**500.000**	**93.071**	**-406.929**	**-406.929**	

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	Haushalts-rest 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022	neuer Haushalts-rest 2022
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
2	+	Veräußerung von Sachanlagen									
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**									
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	-	Baumaßnahmen		1.000.000			1.000.000		-1.000.000	-1.000.000	
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
10	-	Erwerb von Finanzanlagen									
11	-	Aktivierbare Zuwendungen									
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**1.000.000**			**1.000.000**		**-1.000.000**	**-1.000.000**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)		**1.000.000**			**1.000.000**		**-1.000.000**	**-1.000.000**	

RESSORT 002
Rechnungsprüfungsamt

Leitung:
Frau Modzel

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Ressorts 002:

Rechnungsprüfungsamt

Produktgruppe

1112 Rechnungsprüfung

Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022
+ Ordentliche Erträge	-39.832	-41.299	-1.467
- Ordentliche Aufwendungen	2.112.563	2.557.924	445.361
= Ordentliches Ergebnis	**2.072.731**	**2.516.625**	**443.894**

Produktgruppenziele

Auf die Ermittlung und Abbildung von Zielen und Zielkennzahlen wird verzichtet.

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	Haushalts-rest 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022	neuer Haushalts-rest 2022
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-666	-171			-171	-2.822	-2.650	-2.650	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-36.777	-39.661			-39.661	-38.477	1.184	1.184	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge									
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-37.442**	**-39.832**			**-39.832**	**-41.299**	**-1.467**	**-1.467**	
11	-	Personalaufwendungen	2.549.401	2.048.174			2.048.174	2.493.816	445.642	445.642	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.910	29.210			29.210	31.350	2.140	2.140	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	720	213			213	2.901	2.689	2.689	
15	-	Transferaufwendungen									
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.571	34.966			34.966	29.856	-5.110	-5.110	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.616.602**	**2.112.563**			**2.112.563**	**2.557.924**	**445.361**	**445.361**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**2.579.160**	**2.072.731**			**2.072.731**	**2.516.625**	**443.894**	**443.894**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	Haushalts-rest 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022	neuer Haushalts-rest 2022
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**2.579.160**	**2.072.731**			**2.072.731**	**2.516.625**	**443.894**	**443.894**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**2.579.160**	**2.072.731**			**2.072.731**	**2.516.625**	**443.894**	**443.894**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.495.027	-2.023.996			-2.023.996	-2.429.990	-405.994	-405.994	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	118.167	115.373			115.373	110.392	-4.981	-4.981	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**202.299**	**164.107**			**164.107**	**197.026**	**32.919**	**32.919**	

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	Haushalts-rest 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022	neuer Haushalts-rest 2022
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
2	+	Veräußerung von Sachanlagen									
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**									
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	-	Baumaßnahmen									
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		600			600		-600	-600	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen									
11	-	Aktivierbare Zuwendungen									
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**600**			**600**		**-600**	**-600**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)		**600**			**600**		**-600**	**-600**	

AMT 005
Presseamt

Leitung:
Frau Eckermann

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Amtes 005:

Presseamt

Produktgruppe

1113 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022
+ Ordentliche Erträge	-7.441	-9.735	-2.294
- Ordentliche Aufwendungen	352.543	549.900	197.357
= Ordentliches Ergebnis	**345.102**	**540.165**	**195.063**

Produktgruppenziele

- F0131 Offensive Informationspolitik / Bereitstellen von Informationen / Begleitung des Verwaltungshandelns durch aktive Pressearbeit

Kennzahlen zur Zielerreichung Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022
F01311 akt. Pressearbeit d. Pressemitteilungen	915,00 ST	1.020,00 ST	1.020,00 ST	1.020,00 ST	819,00 ST	201,00- ST	201,00- ST

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	Haushalts-rest 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022	neuer Haushalts-rest 2022
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-346					-434	-434	-434	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.111	-7.441			-7.441	-9.301	-1.860	-1.860	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge									
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-8.457**	**-7.441**			**-7.441**	**-9.735**	**-2.294**	**-2.294**	
11	-	Personalaufwendungen	453.560	307.226			307.226	511.215	203.990	203.990	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.689	16.661			16.661	19.479	2.818	2.818	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	346					434	434	434	
15	-	Transferaufwendungen									
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.255	28.656			28.656	18.772	-9.884	-9.884	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**522.851**	**352.543**			**352.543**	**549.900**	**197.357**	**197.357**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**514.394**	**345.102**			**345.102**	**540.165**	**195.063**	**195.063**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	Haushalts-rest 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022	neuer Haushalts-rest 2022
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**514.394**	**345.102**			**345.102**	**540.165**	**195.063**	**195.063**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**514.394**	**345.102**			**345.102**	**540.165**	**195.063**	**195.063**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-583.187	-379.775			-379.775	-609.648	-229.872	-229.872	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	116.079	65.466			65.466	118.914	53.448	53.448	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**47.285**	**30.792**			**30.792**	**49.431**	**18.638**	**18.638**	

GESCHÄFTSBEREICH 1
Stadtgrün, Mobilität, Umwelt und Geodaten

Leitung:
Herr Meyer

Übersicht über die Leistungseinheiten innerhalb des Geschäftsbereichs 1:

Stadtgrün, Mobilität, Umwelt und Geodaten,

Leistungseinheit		ab Seite
100	Geschäftsbereichsbüro des GB 1	161
102	Vermessung, Katasteramt und Geodaten	175
103	Grünflächen und Forsten	181
104	Straßen und Verkehr	195
106	Umweltschutz	219

Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022
+ Ordentliche Erträge	-22.491.586	-25.907.065	-3.415.479
- Ordentliche Aufwendungen	96.062.259	95.227.795	-834.465
= Ordentliches Ergebnis	**73.570.674**	**69.320.730**	**-4.249.944**

GESCHÄFTSBEREICHSBÜRO 100

Leitung:
Herr Eichner

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Geschäftsbereichsbüros:

Geschäftsbereichsbüro 100

Produktgruppe	
1105	Geschäftsbereichsleitung des GB 1
5110	Projekte der Stadtentwicklung zur Regionale / Döppersberg
5114	Projekte Regionale (ohne Döppersberg)

Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022
+ Ordentliche Erträge	-1.018.571	-14.995	1.003.575
- Ordentliche Aufwendungen	2.220.073	1.325.735	-894.338
= Ordentliches Ergebnis	**1.201.502**	**1.310.739**	**109.237**

Produktgruppenziele

- E0051 Ergebnis- und umsetzungsorientierte Steuerung der Geschäftsbereichsaufgaben/Produkte, insbesondere unter Berücksichtigung der Aspekte Wirtschaftlichkeit und Ressourceneffizienz, z. B. Einhaltung von Meilensteinen und des Kostenrahmens bei städtischen Großprojekten, Steuerung strategischer Aufgaben des Geschäftsbereiches

Kennzahlen zur Zielerreichung Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022
D11711	Zielerreichungsgrad	100,00%						
E00511	Zielerreichungsgrad	200,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	Haushalts-rest 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022	neuer Haushalts-rest 2022
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-56.243	-314			-314	-752	-438	-438	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-14.338	-1.018.257			-1.018.257	-14.243	1.004.014	1.004.014	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge									
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-70.582**	**-1.018.571**			**-1.018.571**	**-14.995**	**1.003.575**	**1.003.575**	
11	-	Personalaufwendungen	914.713	851.060			851.060	871.965	20.906	20.906	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.235	1.038.166			1.038.166	33.719	-1.004.447	-1.004.447	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	402	391			391	882	491	491	
15	-	Transferaufwendungen									
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.817	40.456			40.456	44.277	3.821	3.821	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**992.168**	**1.930.073**			**1.930.073**	**950.843**	**-979.230**	**-979.230**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**921.586**	**911.502**			**911.502**	**935.848**	**24.346**	**24.346**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	Haushalts-rest 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022	neuer Haushalts-rest 2022
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**921.586**	**911.502**			**911.502**	**935.848**	**24.346**	**24.346**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**921.586**	**911.502**			**911.502**	**935.848**	**24.346**	**24.346**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-983.515	-931.709			-931.709	-933.555	-1.846	-1.846	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	85.755	95.750			95.750	73.400	-22.350	-22.350	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**23.826**	**75.543**			**75.543**	**75.693**	**150**	**150**	

Produktgruppenziele

- D1171 Durchführung der Projekte entsprechend Projektplan

Kennzahlen zur Zielerreichung Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022
D11711 Zielerreichungsgrad	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	Haushalts-rest 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022	neuer Haushalts-rest 2022
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+	Sonstige ordentliche Erträge									
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**									
11	-	Personalaufwendungen									
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	369.133	290.000			290.000	374.891	84.891	84.891	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen									
15	-	Transferaufwendungen									
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen									
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**369.133**	**290.000**			**290.000**	**374.891**	**84.891**	**84.891**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**369.133**	**290.000**			**290.000**	**374.891**	**84.891**	**84.891**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	Haushalts-rest 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022	neuer Haushalts-rest 2022
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**369.133**	**290.000**			**290.000**	**374.891**	**84.891**	**84.891**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**369.133**	**290.000**			**290.000**	**374.891**	**84.891**	**84.891**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**369.133**	**290.000**			**290.000**	**374.891**	**84.891**	**84.891**	

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	Haushalts-rest 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022	neuer Haushalts-rest 2022
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.371.625					-660.442	-660.442	-660.442	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen									
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	-80.349					-2.847	-2.847	-2.847	
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.451.974**					**-663.289**	**-663.289**	**-663.289**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	-	Baumaßnahmen	3.643.500	15.000.000			15.000.000	1.225.623	-13.774.377	-13.774.377	
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
10	-	Erwerb von Finanzanlagen									
11	-	Aktivierbare Zuwendungen									
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.643.500**	**15.000.000**			**15.000.000**	**1.225.623**	**-13.774.377**	**-13.774.377**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**2.191.526**	**15.000.000**			**15.000.000**	**562.334**	**-14.437.666**	**-14.437.666**	

Teilfinanzrechnung B		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	Haushalts-rest 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022	neuer Haushalts-rest 2022
Projekt Döppersberg	Inv.zuw. Land	-1.282.154					-315.000	-315.000	-315.000	
	Inv.zuw. so. öff. SR	-89.471					-275.222	-275.222	-275.222	
	Kostenerst. priv.U.						-70.221	-70.221	-70.221	
	Rückz.Überzahlungen	-80.349					-2.847	-2.847	-2.847	
	Tiefbaumaßnahmen	3.573.171	15.000.000			15.000.000	1.209.778	-13.790.222	-13.790.222	
	Sonst. Baumaßnahmen	70.329					15.846	15.846	15.846	
Gesamtergebnis	Ergebnis	2.191.526	15.000.000			15.000.000	562.334	-14.437.666	-14.437.666	

Produktgruppenziele

Auf die Ermittlung und Abbildung von Zielen und Zielkennzahlen wird für diese Produktgruppe verzichtet.

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	Haushalts-rest 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022	neuer Haushalts-rest 2022
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-180.904								
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+	Sonstige ordentliche Erträge									
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-180.904**								
11	-	Personalaufwendungen									
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen									
14	-	Bilanzielle Abschreibungen									
15	-	Transferaufwendungen	180.904								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen									
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**180.904**								
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)									

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	Haushalts-rest 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022	neuer Haushalts-rest 2022
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)									
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)									
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)									

RESSORT 102

Vermessung, Katasteramt und Geodaten

Leitung:
Herr Sander

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Ressorts 102:

Vermessung, Katasteramt und Geodaten

Produktgruppe

5102 Vermessung, Katasteramt und Geodaten

Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022
+ Ordentliche Erträge	-1.425.186	-1.691.618	-266.433
- Ordentliche Aufwendungen	8.368.586	9.133.183	764.597
= Ordentliches Ergebnis	**6.943.400**	**7.441.565**	**498.165**

Produktgruppenziele

- L0761 Bereitstellung aktueller Geodaten im Online Format
- L0762 Werbung um weiblichen Berufsnachwuchs

Kennzahlen zur Zielerreichung Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022
G07611 gesp: Einhaltg Übernahmefrist ins LiKa	93,08%	0,00%	90,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%
G07621 gesp: Ableitung ABK und SPW2.0	50,00 ST	0,00 ST	50,00 ST	0,00 ST	0	0,00 ST	0,00 ST
L07611 Online-Quote Geodatenabgaben	0	75,00%	0	75,00%	71,50%	3,50- %	3,50- %
L07612 Geodatenprodukte im Bürgerportal	0	8,00 ST	0	8,00 ST	8,00 ST	0,00 ST	0,00 ST
L07621 Werbung um weiblichen Berufsnachwuchs	0	1,00 ST	0	1,00 ST	1,00 ST	0,00 ST	0,00 ST

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	Haushalts-rest 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022	neuer Haushalts-rest 2022
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-366.570	-95.139			-95.139	-218.717	-123.578	-123.578	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-521.799	-570.000			-570.000	-570.078	-78	-78	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.428.135	-760.000			-760.000	-902.776	-142.776	-142.776	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-46	-46			-46	-46			
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-2.316.551**	**-1.425.186**			**-1.425.186**	**-1.691.618**	**-266.433**	**-266.433**	
11	-	Personalaufwendungen	7.575.264	6.862.970			6.862.970	7.718.902	855.933	855.933	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.048.714	927.552			927.552	887.603	-39.949	-39.949	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	122.696	99.589			99.589	126.071	26.483	26.483	
15	-	Transferaufwendungen									
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	390.323	478.475			478.475	400.606	-77.869	-77.869	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**9.136.997**	**8.368.586**			**8.368.586**	**9.133.183**	**764.597**	**764.597**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**6.820.446**	**6.943.400**			**6.943.400**	**7.441.565**	**498.165**	**498.165**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	Haushalts-rest 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022	neuer Haushalts-rest 2022
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**6.820.446**	**6.943.400**			**6.943.400**	**7.441.565**	**498.165**	**498.165**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**6.820.446**	**6.943.400**			**6.943.400**	**7.441.565**	**498.165**	**498.165**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-35.886	-173.880			-173.880	-94.150	79.730	79.730	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.019.215	919.031			919.031	989.392	70.362	70.362	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**7.803.774**	**7.688.551**			**7.688.551**	**8.336.807**	**648.256**	**648.256**	

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	Haushalts-rest 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022	neuer Haushalts-rest 2022
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-89.918					-30.848	-30.848	-30.848	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen						-2.925	-2.925	-2.925	
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-89.918**					**-33.773**	**-33.773**	**-33.773**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	-	Baumaßnahmen									
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	74.400	173.000			173.000	38.038	-134.962	-134.962	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen									
11	-	Aktivierbare Zuwendungen									
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**74.400**	**173.000**			**173.000**	**38.038**	**-134.962**	**-134.962**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**-15.518**	**173.000**			**173.000**	**4.265**	**-168.735**	**-168.735**	

RESSORT 103
Grünflächen und Forsten

Leitung:
Frau Berendes

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Ressorts 103:

Grünflächen und Forsten

Produktgruppe	
5501	Öffentliches Grün
5503	Wald, Forst- und Landwirtschaft
5506	Friedhöfe

Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022
+ Ordentliche Erträge	-4.551.147	-3.348.461	1.202.686
- Ordentliche Aufwendungen	17.151.232	16.501.531	-649.701
= Ordentliches Ergebnis	**12.600.085**	**13.153.070**	**552.985**

Produktgruppenziele

- D0961 Beibehaltung und Ausbau der Versorgung mit Grün- und Parkanlagen

Kennzahlen zur Zielerreichung Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022
D09611 Fläche / Einwohner	9,47 QM	10,35 QM	10,35 QM	10,35 QM	9,70 QM	0,65- QM	0,65- QM
D09811 Durchforstungs- und Pflegefläche (in ha)	0	0,00 HA	0,00 HA	0,00 HA	0	0,00 HA	0,00 HA
D10111 Vereinfachter KDG der Kommunalfriedhöfe	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	Haushalts-rest 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022	neuer Haushalts-rest 2022
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.518.989	-2.064.474			-2.064.474	-762.473	1.302.001	1.302.001	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.915	-5.150			-5.150	-3.600	1.550	1.550	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-379.229	-460.750			-460.750	-471.873	-11.123	-11.123	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.100.407	-1.194.000			-1.194.000	-1.268.310	-74.310	-74.310	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-29.364	-550			-550		550	550	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-4.031.904**	**-3.724.924**			**-3.724.924**	**-2.506.255**	**1.218.669**	**1.218.669**	
11	-	Personalaufwendungen	7.218.024	7.491.427			7.491.427	7.771.153	279.725	279.725	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.712.281	5.651.552			5.651.552	5.149.112	-502.439	-502.439	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	473.449	336.874			336.874	426.882	90.008	90.008	
15	-	Transferaufwendungen	9					21.504	21.504	21.504	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	351.112	425.437			425.437	406.498	-18.938	-18.938	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**14.754.875**	**13.905.290**			**13.905.290**	**13.775.150**	**-130.140**	**-130.140**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**10.722.971**	**10.180.366**			**10.180.366**	**11.268.896**	**1.088.530**	**1.088.530**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	Haushalts-rest 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022	neuer Haushalts-rest 2022
19	+	Finanzerträge	-2.300	-38			-38	-2.290	-2.253	-2.253	
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)	**-2.300**	**-38**			**-38**	**-2.290**	**-2.253**	**-2.253**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**10.720.671**	**10.180.328**			**10.180.328**	**11.266.605**	**1.086.277**	**1.086.277**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**10.720.671**	**10.180.328**			**10.180.328**	**11.266.605**	**1.086.277**	**1.086.277**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-535.966	-493.208			-493.208	-581.207	-87.999	-87.999	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.189.719	1.044.828			1.044.828	1.091.050	46.222	46.222	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**11.374.424**	**10.731.948**			**10.731.948**	**11.776.448**	**1.044.500**	**1.044.500**	

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	Haushalts-rest 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022	neuer Haushalts-rest 2022
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-2.848.375	-1.690.700			-1.690.700	-546.346	1.144.354	1.144.354	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen	-29.115					-10.104	-10.104	-10.104	
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.877.490**	**-1.690.700**			**-1.690.700**	**-556.449**	**1.134.251**	**1.134.251**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	-	Baumaßnahmen	1.567.836	1.910.700			1.910.700	508.264	-1.402.436	-1.402.436	
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	930.303	847.000			847.000	171.957	-675.043	-675.043	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen									
11	-	Aktivierbare Zuwendungen									
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.498.138**	**2.757.700**			**2.757.700**	**680.221**	**-2.077.479**	**-2.077.479**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**-379.352**	**1.067.000**			**1.067.000**	**123.772**	**-943.228**	**-943.228**	

Produktgruppenziele

- D0981 Nachhaltige, optimierte Waldpflege (Holzernte, Verkehrssicherung, Landschaftspflege) gemäß Forstplanungswerk 304 HA jährlich

Kennzahlen zur Zielerreichung Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022
D09811 Durchforstungs- und Pflegefläche (in ha)	38,70 HA	304,00 HA	170,00 HA	304,00 HA	19,00 HA	285,00- HA	285,00- HA

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	Haushalts-rest 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022	neuer Haushalts-rest 2022
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-388.371	-224.940			-224.940	-199.317	25.622	25.622	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-1.200			-1.200		1.200	1.200	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-391.799	-180.000			-180.000	-219.296	-39.296	-39.296	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.475	-300			-300	265	565	565	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-80	-50			-50		50	50	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-785.725**	**-406.490**			**-406.490**	**-418.348**	**-11.858**	**-11.858**	
11	-	Personalaufwendungen	1.399.171	1.885.695			1.885.695	1.367.159	-518.536	-518.536	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	334.702	448.548			448.548	431.283	-17.264	-17.264	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	178.214	167.151			167.151	182.412	15.261	15.261	
15	-	Transferaufwendungen	17.248	23.230			23.230	25.000	1.770	1.770	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.248	94.980			94.980	121.878	26.898	26.898	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.010.584**	**2.619.603**			**2.619.603**	**2.127.732**	**-491.871**	**-491.871**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**1.224.859**	**2.213.113**			**2.213.113**	**1.709.384**	**-503.729**	**-503.729**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	Haushalts-rest 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022	neuer Haushalts-rest 2022
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**1.224.859**	**2.213.113**			**2.213.113**	**1.709.384**	**-503.729**	**-503.729**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**1.224.859**	**2.213.113**			**2.213.113**	**1.709.384**	**-503.729**	**-503.729**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-18.897	-25.008			-25.008	-6.742	18.267	18.267	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	180.772	206.059			206.059	162.631	-43.427	-43.427	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**1.386.735**	**2.394.164**			**2.394.164**	**1.865.274**	**-528.890**	**-528.890**	

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	Haushalts-rest 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022	neuer Haushalts-rest 2022
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-249.184	-40.400			-40.400	-100.820	-60.420	-60.420	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen	-17.014					-16.135	-16.135	-16.135	
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-266.198**	**-40.400**			**-40.400**	**-116.955**	**-76.555**	**-76.555**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	-	Baumaßnahmen	56.388	40.400			40.400	40.390	-10	-10	
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.729	135.000			135.000	131.793	-3.207	-3.207	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen									
11	-	Aktivierbare Zuwendungen									
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**61.116**	**175.400**			**175.400**	**172.183**	**-3.217**	**-3.217**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**-205.081**	**135.000**			**135.000**	**55.229**	**-79.771**	**-79.771**	

Produktgruppenziele

- D1011 Erzielung eines hohen Kostendeckungsgrades

Kennzahlen zur Zielerreichung Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022
D10111 Vereinfachter KDG der Kommunalfriedhöfe	175,00%	85,00%	85,00%	85,00%	100,00%	15,00%	15,00%

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	Haushalts-rest 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022	neuer Haushalts-rest 2022
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-164.478	-155.733			-155.733	-181.788	-26.055	-26.055	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-226.947	-250.000			-250.000	-227.992	22.008	22.008	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-28.157	-14.000			-14.000	-14.079	-79	-79	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-419.582**	**-419.733**			**-419.733**	**-423.858**	**-4.125**	**-4.125**	
11	-	Personalaufwendungen	285.279	326.270			326.270	373.137	46.867	46.867	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189.605	246.262			246.262	167.748	-78.514	-78.514	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	44.227	37.082			37.082	41.197	4.114	4.114	
15	-	Transferaufwendungen									
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.904	16.724			16.724	16.566	-158	-158	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**528.014**	**626.339**			**626.339**	**598.649**	**-27.690**	**-27.690**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**108.432**	**206.606**			**206.606**	**174.790**	**-31.816**	**-31.816**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	Haushalts-rest 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022	neuer Haushalts-rest 2022
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**108.432**	**206.606**			**206.606**	**174.790**	**-31.816**	**-31.816**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**108.432**	**206.606**			**206.606**	**174.790**	**-31.816**	**-31.816**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-10.938	-10.000			-10.000	-11.861	-1.861	-1.861	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.760	45.399			45.399	44.936	-463	-463	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**142.253**	**242.005**			**242.005**	**207.865**	**-34.140**	**-34.140**	

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	Haushalts-rest 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022	neuer Haushalts-rest 2022
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-22.603					-3.281	-3.281	-3.281	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen									
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-22.603**					**-3.281**	**-3.281**	**-3.281**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	-	Baumaßnahmen		20.300			20.300	2.778	-17.522	-17.522	
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.811	48.800			48.800	15.294	-33.506	-33.506	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen									
11	-	Aktivierbare Zuwendungen									
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.811**	**69.100**			**69.100**	**18.072**	**-51.028**	**-51.028**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**-14.792**	**69.100**			**69.100**	**14.792**	**-54.308**	**-54.308**	

RESSORT 104
Straßen und Verkehr

Leitung:
Frau Reichl

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Ressorts 104:

Straßen und Verkehr

Produktgruppe	
1202	Öffentliche Toilettenanlagen
1204	Verkehrsangelegenheiten
5104	Verkehrliche Planung
5401	Öffentliche Verkehrsflächen
5402	Verkehrstechnik

Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022
+ Ordentliche Erträge	-14.078.511	-18.924.347	-4.845.836
- Ordentliche Aufwendungen	60.340.545	60.848.159	507.615
= Ordentliches Ergebnis	**46.262.034**	**41.923.812**	**-4.338.222**

Produktgruppenziele

- D0321 Erhaltung der öffentlichen Toilettenanlagen

Kennzahlen zur Zielerreichung Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022
D03211 Anzahl öffentl. Toilettenanlagen	9,00 ST	12,00 ST	12,00 ST	12,00 ST	9,00 ST	3,00- ST	3,00- ST

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	Haushalts-rest 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022	neuer Haushalts-rest 2022
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.422	-10.000			-10.000		10.000	10.000	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-15.071	-16.000			-16.000	-15.170	830	830	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+	Sonstige ordentliche Erträge									
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-16.492**	**-26.000**			**-26.000**	**-15.170**	**10.830**	**10.830**	
11	-	Personalaufwendungen									
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178.839	252.898			252.898	208.866	-44.032	-44.032	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	6.941	6.941			6.941	6.941			
15	-	Transferaufwendungen									
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.813	34.190			34.190	1.826	-32.364	-32.364	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**187.593**	**294.029**			**294.029**	**217.633**	**-76.396**	**-76.396**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**171.100**	**268.029**			**268.029**	**202.463**	**-65.566**	**-65.566**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	Haushalts-rest 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022	neuer Haushalts-rest 2022
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**171.100**	**268.029**			**268.029**	**202.463**	**-65.566**	**-65.566**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**171.100**	**268.029**			**268.029**	**202.463**	**-65.566**	**-65.566**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.947	14.508			14.508	12.200	-2.308	-2.308	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**179.047**	**282.537**			**282.537**	**214.663**	**-67.874**	**-67.874**	

Produktgruppenziele

- D0341 Konfliktfreies Miteinander durch Gestaltung straßenrechtlicher und straßenverkehrsrechtlicher Regelungen

Kennzahlen zur Zielerreichung Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022
D03411 Anz. straßen/verkehrsrechtl. Anordnungen	7.892,00 ST	8.000,00 ST	8.000,00 ST	8.000,00 ST	6.450,00 ST	1.550,00- ST	1.550,00- ST

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	Haushalts-rest 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022	neuer Haushalts-rest 2022
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.249	-2.673			-2.673	-5.500	-2.827	-2.827	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.548.685	-2.089.450			-2.089.450	-2.074.641	14.809	14.809	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-8.666	-7.650			-7.650	-3.975	3.676	3.676	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						-5	-5	-5	
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-1.562.600**	**-2.099.773**			**-2.099.773**	**-2.084.120**	**15.653**	**15.653**	
11	-	Personalaufwendungen	1.973.879	1.915.650			1.915.650	1.863.334	-52.316	-52.316	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.710	34.944			34.944	33.250	-1.694	-1.694	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	5.175	2.713			2.713	3.873	1.160	1.160	
15	-	Transferaufwendungen									
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.243	53.706			53.706	61.574	7.868	7.868	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.096.007**	**2.007.013**			**2.007.013**	**1.962.031**	**-44.981**	**-44.981**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**533.407**	**-92.760**			**-92.760**	**-122.089**	**-29.328**	**-29.328**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	Haushalts-rest 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022	neuer Haushalts-rest 2022
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**533.407**	**-92.760**			**-92.760**	**-122.089**	**-29.328**	**-29.328**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**533.407**	**-92.760**			**-92.760**	**-122.089**	**-29.328**	**-29.328**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	309.253	359.190			359.190	297.835	-61.356	-61.356	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**842.660**	**266.430**			**266.430**	**175.746**	**-90.684**	**-90.684**	

Produktgruppenziele

- E1221 Stärkung des Umweltverbundes

Kennzahlen zur Zielerreichung Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022
E12211 Erhaltung B+R-Plätze u.a. Radabstellanl.	1.670,50 ST	1.088,00 ST	1.088,00 ST	1.088,00 ST	2.057,00 ST	969,00 ST	969,00 ST
E12212 Erhaltung von bestehenden P+R-Plätze	1.258,33 ST	1.180,00 ST	1.180,00 ST	1.180,00 ST	1.251,00 ST	71,00 ST	71,00 ST
E12213 Erhaltung und Ausbau des Radwegenetzes	237,53 KM	241,00 KM	241,00 KM	241,00 KM	238,77 KM	2,23- KM	2,23- KM

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	Haushalts-rest 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022	neuer Haushalts-rest 2022
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-75.018	-74.289			-74.289	-87.287	-12.999	-12.999	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+	Sonstige ordentliche Erträge									
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	-6.570					-3.254	-3.254	-3.254	
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-81.588**	**-74.289**			**-74.289**	**-90.541**	**-16.253**	**-16.253**	
11	-	Personalaufwendungen	488.918	451.551			451.551	461.401	9.851	9.851	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.884	294.948			294.948	344.194	49.246	49.246	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.006	1.298			1.298	2.546	1.248	1.248	
15	-	Transferaufwendungen	13.000	13.000			13.000	13.000			
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.276	45.359			45.359	124.860	79.501	79.501	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**641.083**	**806.156**			**806.156**	**946.001**	**139.845**	**139.845**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**559.495**	**731.867**			**731.867**	**855.460**	**123.593**	**123.593**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	Haushalts-rest 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022	neuer Haushalts-rest 2022
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**559.495**	**731.867**			**731.867**	**855.460**	**123.593**	**123.593**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**559.495**	**731.867**			**731.867**	**855.460**	**123.593**	**123.593**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.773	75.627			75.627	67.609	-8.018	-8.018	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**627.268**	**807.494**			**807.494**	**923.069**	**115.575**	**115.575**	

Produktgruppenziele

- D0911 Sicherstellung eines dem regelmäßigen Verkehrsbedürfnis genügendem Zustands der Straßen, Wege, Plätze und konstruktiven Ingenieurbauwerke

Kennzahlen zur Zielerreichung Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022
D09111 Umsetzung Neubaubudget Verkehrsfl./qm	0,30 EUR	0,30 EUR	0,30 EUR	0,30 EUR	0,16 EUR	0,14- EUR	0,14- EUR
D09112 Umsetzung Erhalt.budget Verkehrsfl./qm	0,30 EUR	0,30 EUR	0,30 EUR	0,30 EUR	0,54 EUR	0,24 EUR	0,24 EUR
D09113 Anzahl der gesperrten Brücken	6,08 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	0,00 ST	0,00 ST

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	Haushalts-rest 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022	neuer Haushalts-rest 2022
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.686.084	-5.023.649			-5.023.649	-6.235.958	-1.212.309	-1.212.309	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.435.852	-3.588.769			-3.588.769	-3.156.096	432.673	432.673	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-20.620	-45.200			-45.200	-15.744	29.456	29.456	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.972.218	-561.650			-561.650	-237.244	324.406	324.406	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-3.526	-4.210			-4.210	-240.616	-236.406	-236.406	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	-145.864	-345.000			-345.000	-4.206.713	-3.861.713	-3.861.713	
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-14.264.164**	**-9.568.478**			**-9.568.478**	**-14.092.372**	**-4.523.894**	**-4.523.894**	
11	-	Personalaufwendungen	6.936.260	6.369.446			6.369.446	6.982.955	613.509	613.509	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.833.538	22.428.074			22.428.074	21.908.523	-519.550	-519.550	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	18.074.907	17.276.664			17.276.664	16.917.586	-359.078	-359.078	
15	-	Transferaufwendungen	18.737					7.500	7.500	7.500	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.161.583	2.467.964			2.467.964	2.238.052	-229.911	-229.911	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**50.025.025**	**48.542.148**			**48.542.148**	**48.054.617**	**-487.530**	**-487.530**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**35.760.861**	**38.973.670**			**38.973.670**	**33.962.246**	**-5.011.424**	**-5.011.424**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	Haushalts-rest 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022	neuer Haushalts-rest 2022
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		3.100			3.100	1.674	-1.426	-1.426	
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)		**3.100**			**3.100**	**1.674**	**-1.426**	**-1.426**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**35.760.861**	**38.976.770**			**38.976.770**	**33.963.920**	**-5.012.850**	**-5.012.850**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**35.760.861**	**38.976.770**			**38.976.770**	**33.963.920**	**-5.012.850**	**-5.012.850**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.827.374	7.144.609			7.144.609	7.893.113	748.505	748.505	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**43.588.235**	**46.121.378**			**46.121.378**	**41.857.033**	**-4.264.345**	**-4.264.345**	

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	Haushalts-rest 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022	neuer Haushalts-rest 2022
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-2.139.442	-726.500			-726.500	-5.050.767	-4.324.267	-4.324.267	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen	-13.013					-19	-19	-19	
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	-787.273	-550.000			-550.000	-47.056	502.944	502.944	
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	-2.713					-304	-304	-304	
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.942.440**	**-1.276.500**			**-1.276.500**	**-5.098.146**	**-3.821.646**	**-3.821.646**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	-	Baumaßnahmen	6.741.607	13.469.000			13.469.000	6.543.142	-6.925.858	-6.925.858	
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	123.400	536.920			536.920	310.900	-226.020	-226.020	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen									
11	-	Aktivierbare Zuwendungen	376.970	214.000			214.000	217.092	3.092	3.092	
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.241.977**	**14.219.920**			**14.219.920**	**7.071.134**	**-7.148.786**	**-7.148.786**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**4.299.536**	**12.943.420**			**12.943.420**	**1.972.988**	**-10.970.432**	**-10.970.432**	

Teilfinanzrechnung B		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	Haushalts-rest 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022	neuer Haushalts-rest 2022
Jakobstreppe	Inv.zuw. Land		-40.000			-40.000		40.000	40.000	
	Tiefbaumaßnahmen		50.000			50.000		-50.000	-50.000	
Brücke Kirchhofstr.	Allg.Invest.pauschal	-78.170					-9.835	-9.835	-9.835	
	Tiefbaumaßnahmen	78.170	450.000			450.000	9.835	-440.165	-440.165	
Kluser Brücke	Allg.Invest.pauschal	-28.951								
	Tiefbaumaßnahmen	28.951					1.137.950	1.137.950	1.137.950	
Bembergbrücke, 2. BA	Allg.Invest.pauschal	-22.600					-913.264	-913.264	-913.264	
	Tiefbaumaßnahmen	42.708	200.000			200.000	913.264	713.264	713.264	
Brücke Moritzstraße	Tiefbaumaßnahmen		50.000			50.000		-50.000	-50.000	
Brücke Kabelstraße	Allg.Invest.pauschal	-143.351					-364.671	-364.671	-364.671	
	Tiefbaumaßnahmen	143.351					364.671	364.671	364.671	
Brücke Eiland	Tiefbaumaßnahmen		100.000			100.000		-100.000	-100.000	
Schöneb Brücke, 2.BA	Tiefbaumaßnahmen		595.000			595.000		-595.000	-595.000	
Barth-viadukt, 2.BA	Allg.Invest.pauschal	-121.373								
	Tiefbaumaßnahmen	121.373	250.000			250.000		-250.000	-250.000	
Brücke Westkotter St	Allg.Invest.pauschal	-1.667					-26.300	-26.300	-26.300	
	Tiefbaumaßnahmen	1.667	200.000			200.000	26.300	-173.700	-173.700	
Nördl.Brücke Homann	Tiefbaumaßnahmen		100.000			100.000		-100.000	-100.000	
Spindel Oberbarmen	Tiefbaumaßnahmen		250.000			250.000		-250.000	-250.000	
Loher Brücke	Inv.zuw. Land		-232.500			-232.500		232.500	232.500	
	Allg.Invest.pauschal	-86.628								
	Tiefbaumaßnahmen	86.628	350.000			350.000		-350.000	-350.000	
Zur Langen Brücke	Tiefbaumaßnahmen		250.000			250.000		-250.000	-250.000	
Brücke Bilstein	Tiefbaumaßnahmen		50.000			50.000		-50.000	-50.000	
Brücke Rolingswerth	Tiefbaumaßnahmen		125.000			125.000		-125.000	-125.000	
Brücke Hammesberg	Tiefbaumaßnahmen		100.000			100.000		-100.000	-100.000	
Wichlingh. Viadukt	Tiefbaumaßnahmen		200.000			200.000		-200.000	-200.000	

Teilfinanzrechnung B		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	Haushalts-rest 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022	neuer Haushalts-rest 2022
Brücke Hainholz	Tiefbaumaßnahmen		50.000			50.000		-50.000	-50.000	
Brücke Kupferhammer	Tiefbaumaßnahmen		50.000			50.000		-50.000	-50.000	
Brücke Leibuschstr.	Tiefbaumaßnahmen		50.000			50.000		-50.000	-50.000	
Fußg.Br. Ohligsmühle	Tiefbaumaßnahmen		125.000			125.000		-125.000	-125.000	
Brücke Reichsgrafen	Allg.Invest.pauschal	-6.831					-142.671	-142.671	-142.671	
	Tiefbaumaßnahmen	6.831	200.000			200.000	142.671	-57.329	-57.329	
Brücke Wittener/Beul	Allg.Invest.pauschal						-5.559	-5.559	-5.559	
	Tiefbaumaßnahmen	33.704					5.559	5.559	5.559	
Brücke Waldeckstr.	Allg.Invest.pauschal						-31.300	-31.300	-31.300	
	Tiefbaumaßnahmen		500.000			500.000	31.300	-468.700	-468.700	
Brücke Höfen, 2.BA	Tiefbaumaßnahmen		200.000			200.000		-200.000	-200.000	
Stütz.Haarhausstr/Nü	Tiefbaumaßnahmen		127.000			127.000		-127.000	-127.000	
Stütz.Neviandtstraße	Allg.Invest.pauschal						-166.142	-166.142	-166.142	
	Tiefbaumaßnahmen		205.000			205.000	152.373	-52.627	-52.627	
Treppe Röntgen	Tiefbaumaßnahmen		40.000			40.000		-40.000	-40.000	
Brücke Am Schemm	Tiefbaumaßnahmen		50.000			50.000		-50.000	-50.000	
Rampe Schwarz.Mann	Tiefbaumaßnahmen	602	100.000			100.000		-100.000	-100.000	
Klever Platz u.a.	Tiefbaumaßnahmen		200.000			200.000		-200.000	-200.000	
Hesselnberg II.BA	Allg.Invest.pauschal						-622	-622	-622	
	Tiefbaumaßnahmen		200.000			200.000	622	-199.378	-199.378	
Selmaweg	Tiefbaumaßnahmen		250.000			250.000		-250.000	-250.000	
Unterdörnen	Tiefbaumaßnahmen		250.000			250.000		-250.000	-250.000	
August-Jung-Weg	Tiefbaumaßnahmen		50.000			50.000		-50.000	-50.000	
Erbschlö	Tiefbaumaßnahmen		180.000			180.000		-180.000	-180.000	
Uellendahler Straße	Allg.Invest.pauschal	-243.608					-125.181	-125.181	-125.181	
	Tiefbaumaßnahmen	243.608	1.100.000			1.100.000	125.181	-974.819	-974.819	

Teilfinanzrechnung B		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	Haushalts-rest 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022	neuer Haushalts-rest 2022
Jägerhofstraße	Allg.Invest.pauschal	-17.699					-275.835	-275.835	-275.835	
	Tiefbaumaßnahmen	17.699					275.835	275.835	275.835	
Wohners. Lortzingstr	Allg.Invest.pauschal	-203.442								
	Tiefbaumaßnahmen	203.442								
Gew.Hölken,Linderh.	Tiefbaumaßnahmen		75.000			75.000		-75.000	-75.000	
Arnsbergstraße	Allg.Invest.pauschal						-138.684	-138.684	-138.684	
	Tiefbaumaßnahmen						138.684	138.684	138.684	
Lindenallee	Allg.Invest.pauschal						-5.950	-5.950	-5.950	
	Tiefbaumaßnahmen						5.950	5.950	5.950	
Kocherstraße	Allg.Invest.pauschal						-8.433	-8.433	-8.433	
	Tiefbaumaßnahmen	26.582					8.433	8.433	8.433	
Zaunbusch	Tiefbaumaßnahmen						158.831	158.831	158.831	
Neue Friedrichstraße	Allg.Invest.pauschal						-223.132	-223.132	-223.132	
	Tiefbaumaßnahmen	927	300.000			300.000	223.132	-76.868	-76.868	
Wohnerschl.Liebigstr	Tiefbaumaßnahmen	92.961								
Kuhler Viadukt	Tiefbaumaßnahmen	34.407	250.000			250.000	391.677	141.677	141.677	
San.Futterm.Bram.NBT	Tiefbaumaßnahmen		200.000			200.000		-200.000	-200.000	
Gew. Vohwinkel (104)	Tiefbaumaßnahmen	18.959					29.765	29.765	29.765	
Gew. Vohwinkel (106)	Sonst. Baumaßnahmen	20.892					750	750	750	
Gesamtergebnis	Ergebnis	249.143	7.799.500			7.799.500	1.705.203	-6.094.297	-6.094.297	

Produktgruppenziele

- D0921 Abbau des bestehenden Volumens erneuerungsbedürftiger Anlagenkomponenten im Bereich der öffentlichen Beleuchtung und der verkehrsleitenden und -regelnden Anlagen zu 100%

Kennzahlen zur Zielerreichung Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022
D09211	erneuerte Anl.komp. Straßenverkehrstechn	6,94%	5,04%	5,04%	5,04%	0,17%	4,87- %	4,87- %
D09212	erneuerte Anl.komp. Öffentl. Beleuchtung	4,33%	6,00%	6,00%	6,00%	13,02%	7,02%	7,02%

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	Haushalts-rest 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022	neuer Haushalts-rest 2022
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-809.212	-628.945			-628.945	-821.720	-192.775	-192.775	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-764.852	-1.166.842			-1.166.842	-914.858	251.983	251.983	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-56.605	-321.185			-321.185	-235.593	85.592	85.592	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-102.542					-436.208	-436.208	-436.208	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	-5.581	-193.000			-193.000	-233.766	-40.766	-40.766	
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-1.738.792**	**-2.309.971**			**-2.309.971**	**-2.642.144**	**-332.173**	**-332.173**	
11	-	Personalaufwendungen	2.849.339	2.309.400			2.309.400	3.114.322	804.922	804.922	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.306.909	5.304.123			5.304.123	5.103.591	-200.532	-200.532	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.301.125	968.158			968.158	1.348.195	380.037	380.037	
15	-	Transferaufwendungen									
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	96.250	109.519			109.519	101.769	-7.750	-7.750	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**9.553.623**	**8.691.200**			**8.691.200**	**9.667.877**	**976.677**	**976.677**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**7.814.832**	**6.381.228**			**6.381.228**	**7.025.732**	**644.504**	**644.504**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	Haushalts-rest 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022	neuer Haushalts-rest 2022
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**7.814.832**	**6.381.228**			**6.381.228**	**7.025.732**	**644.504**	**644.504**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**7.814.832**	**6.381.228**			**6.381.228**	**7.025.732**	**644.504**	**644.504**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	723.159	684.355			684.355	679.232	-5.123	-5.123	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**8.537.991**	**7.065.583**			**7.065.583**	**7.704.964**	**639.381**	**639.381**	

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	Haushalts-rest 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022	neuer Haushalts-rest 2022
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-747.008					-493.859	-493.859	-493.859	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen	-4.369					-3.420	-3.420	-3.420	
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-751.376**					**-497.280**	**-497.280**	**-497.280**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	-	Baumaßnahmen	1.685.121	700.000			700.000	824.884	124.884	124.884	
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	39.361	85.150			85.150	52.669	-32.481	-32.481	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen									
11	-	Aktivierbare Zuwendungen									
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.724.482**	**785.150**			**785.150**	**877.553**	**92.403**	**92.403**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**973.105**	**785.150**			**785.150**	**380.273**	**-404.877**	**-404.877**	

Teilfinanzrechnung B		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	Haushalts-rest 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022	neuer Haushalts-rest 2022
Adapt.Verkehrsm. GCP	Inv.zuw. Bund	-68.662					-9.428	-9.428	-9.428	
	Sonst. Baumaßnahmen	137.325					58.411	58.411	58.411	
Selbstlern.Steur GCP	Inv.zuw. Bund	-52.537					-57.221	-57.221	-57.221	
	Sonst. Baumaßnahmen	173.361					48.195	48.195	48.195	
Sensorik/Umweltd.GCP	Inv.zuw. Bund	-880								
	Sonst. Baumaßnahmen	135.980					10.417	10.417	10.417	
Sensorik car2x GCP	Inv.zuw. Bund	-522.161								
	Sonst. Baumaßnahmen	411.528								
Datenschnittst. GCP	Sonst. Baumaßnahmen						58.226	58.226	58.226	
Parkleitmanagem. GCP	Inv.zuw. Bund	-56.837					-64.182	-64.182	-64.182	
	Sonst. Baumaßnahmen	113.673					140.927	140.927	140.927	
Portierung (GCP)	Inv.zuw. Bund						-2.425	-2.425	-2.425	
	Sonst. Baumaßnahmen						4.849	4.849	4.849	
Lieferverk.Rout. GCP	Sonst. Baumaßnahmen	3.065								
Gesamtergebnis	Ergebnis	273.856					187.769	187.769	187.769	

RESSORT 106
Umweltschutz

Leitung:
Herr Nobis

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Ressorts 106:

Umweltschutz

Produktgruppe	
5304	Koordinierung Abfallwirtschaft
5502	Natur und Landschaft
5504	Gewässerschutz
5601	Lärm, Luft, Klima
5602	Bodenschutz
5603	Umweltbeiträge zur Stadt-, Wirtschafts-, und Unternehmensentwicklung
5604	Immissionsschutz / Betrieblicher Umweltschutz

Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022
+ Ordentliche Erträge	-1.418.172	-1.927.643	-509.471
- Ordentliche Aufwendungen	7.981.824	7.419.187	-562.638
= Ordentliches Ergebnis	**6.563.652**	**5.491.544**	**-1.072.108**

Produktgruppenziele

- F0901 Einhaltung von Terminen zur Optimierung der Abfallwirtschaft (z. B. Erstellung der Abfallbilanz , Durchführung von zwei Informationsveranstaltungen, Initiierung und Durchführung von Arbeitsgesprächen mit den Akteuren der Abfallwirtschaft)

Erläuterungen

Zielsetzung: Optimierung der Wuppertaler Abfallwirtschaft, insbesondere durch: Hinwirken auf eine nachhaltige und kostengünstige Kreislaufwirtschaft, Hinwirken auf einen Übergang von der Abfall- zur Stoffstromwirtschaft, Hinwirken auf eine moderate Gebührenentwicklung, Hinwirken auf ein umweltgerechtes Abfallverhalten, Aufbauen und Entwickeln von Netzwerken und Allianzen zum nachhaltigen Produzieren und Konsumieren und Informieren und Sensibilisieren u. a. durch die Erstellung von Abfallbilanzen.

Kennzahlen zur Zielerreichung Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022
F09011 Einhaltung von Terminen (Erfüllungsgrad)	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	Haushalts-rest 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022	neuer Haushalts-rest 2022
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-733	-299			-299	-1.101	-802	-802	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.413					-1.992	-1.992	-1.992	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						-1.290	-1.290	-1.290	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge									
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-3.146**	**-299**			**-299**	**-4.383**	**-4.084**	**-4.084**	
11	-	Personalaufwendungen	272.079	241.492			241.492	289.685	48.194	48.194	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-711.730	77.836			77.836	-707.907	-785.742	-785.742	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	710	299			299	1.103	804	804	
15	-	Transferaufwendungen	92.172	92.859			92.859	92.859			
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	110.229	87.128			87.128	86.782	-345	-345	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-236.540**	**499.613**			**499.613**	**-237.477**	**-737.089**	**-737.089**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**-239.686**	**499.314**			**499.314**	**-241.860**	**-741.174**	**-741.174**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	Haushalts-rest 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022	neuer Haushalts-rest 2022
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**-239.686**	**499.314**			**499.314**	**-241.860**	**-741.174**	**-741.174**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**-239.686**	**499.314**			**499.314**	**-241.860**	**-741.174**	**-741.174**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	215.512	-521.689			-521.689	217.058	738.747	738.747	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.174	22.375			22.375	24.802	2.427	2.427	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)									

Produktgruppenziele

- F0971 Maßnahmenplanung und Umsetzung zum Schutz der Landschaft (z. B. zweimalige jährliche Kontrolle der botanischen Naturdenkmale im Jahr, einmalige Kontrolle der Quellen und geologischen Naturdenkmale) sowie weitere Maßnahmen zum Artenschutz (z. B. Informationsveranstaltungen zu Naturschutz, Landschaft und Artenvielfalt)

Erläuterungen

Grundlage zur Erreichung der Ziele ist das jährlich aufgestellte Arbeitsprogramm.

Zielsetzung: Verbesserung der Wuppertaler Natur und Landschaft, insbesondere durch den Erhalt und Entwicklung der Wuppertaler Landschaft in einen guten Zustand , Fortschreibung und Umsetzung von vier Landschaftsplänen, Schutzgebietsmanagement, Fortführung des Projektes „Förderung der Landwirtschaft“ und Sicherstellen der „guten fachlichen Praxis“, Bereitstellen und Pflege der städtischen Kompensationsflächen sowie Kontrolle der Flächen von Vorhabenträgern, Rechtskräftige Ausweisung und Überprüfung der Naturdenkmale, Fortschreibung der Verordnungen, Durchführung des Baumförderprogramms, Entwicklung einer Erholungsplanung in der Landschaft, Sonderordnungsbehördlicher Vollzug (Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten, Durchsetzung ordnungsbehördlicher Anordnungen).

Kennzahlen zur Zielerreichung Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022
F09711 Maßn.-Planung und Umsetzung Erf.-Grad	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	Haushalts-rest 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022	neuer Haushalts-rest 2022
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-61.585	-901			-901	-93.679	-92.778	-92.778	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-76.010	-55.600			-55.600	-77.945	-22.345	-22.345	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-80.000					-58.764	-58.764	-58.764	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-4.817	-2.100			-2.100	-10.262	-8.162	-8.162	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-222.412**	**-58.601**			**-58.601**	**-240.649**	**-182.049**	**-182.049**	
11	-	Personalaufwendungen	1.143.386	899.808			899.808	1.154.890	255.082	255.082	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	202.746	116.687			116.687	208.990	92.303	92.303	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.585	910			910	11.165	10.255	10.255	
15	-	Transferaufwendungen	204.616	224.600			224.600	205.876	-18.724	-18.724	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.203	51.054			51.054	40.466	-10.589	-10.589	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.589.536**	**1.293.060**			**1.293.060**	**1.621.387**	**328.327**	**328.327**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**1.367.124**	**1.234.459**			**1.234.459**	**1.380.738**	**146.279**	**146.279**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	Haushalts-rest 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022	neuer Haushalts-rest 2022
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**1.367.124**	**1.234.459**			**1.234.459**	**1.380.738**	**146.279**	**146.279**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**1.367.124**	**1.234.459**			**1.234.459**	**1.380.738**	**146.279**	**146.279**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	167.238	140.371			140.371	154.753	14.383	14.383	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**1.534.361**	**1.374.830**			**1.374.830**	**1.535.491**	**160.662**	**160.662**	

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	Haushalts-rest 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022	neuer Haushalts-rest 2022
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
2	+	Veräußerung von Sachanlagen									
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte						-296.470	-296.470	-296.470	
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						**-296.470**	**-296.470**	**-296.470**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	-	Baumaßnahmen									
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		10.000			10.000		-10.000	-10.000	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen									
11	-	Aktivierbare Zuwendungen									
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**10.000**			**10.000**		**-10.000**	**-10.000**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)		**10.000**			**10.000**	**-296.470**	**-306.470**	**-306.470**	

Produktgruppenziele

- F0991 Gewährleistung des Gewässerschutzes, z. B. durch zeitnahe Abwicklung der wasserrechtlichen Genehmigungsverfahren, dauerhafte Gewässer- und Indirekteinleiterüberwachung sowie Sicherstellung der Anlagen- und Betriebsüberwachung

Erläuterungen

Zielsetzung: Verbesserung der Wasserqualität, insbesondere durch: Positive Gewässerentwicklung (Verbesserungsgebot/Verschlechterungsverbot), Erhalt und Verbesserung der Qualität der Oberflächengewässer; „guter Zustand“ gemäß der EU-Wasserrahmenrichtlinie, Erhalt und Entwicklung naturnaher Oberflächengewässer, Schutz des Grundwassers vor schädlichen Stoffeinträgen, Nachhaltige Oberflächen- und Grundwasserbewirtschaftung, Hochwasserschutz.

Kennzahlen zur Zielerreichung Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022
F09911 Gewährleistung Gewässerschutz Erf-Grad	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	Haushalts-rest 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022	neuer Haushalts-rest 2022
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.134	-86.311			-86.311	-8.420	77.891	77.891	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-57.205	-53.800			-53.800	-61.898	-8.098	-8.098	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-888.270	-731.050			-731.050	-1.084.764	-353.714	-353.714	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-2.460	-3.100			-3.100	-8.875	-5.775	-5.775	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-957.070**	**-874.261**			**-874.261**	**-1.163.956**	**-289.695**	**-289.695**	
11	-	Personalaufwendungen	977.840	869.284			869.284	918.351	49.067	49.067	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.793	190.131			190.131	91.753	-98.378	-98.378	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	9.172	6.312			6.312	8.413	2.101	2.101	
15	-	Transferaufwendungen	44.832	87.336			87.336	-9.060	-96.396	-96.396	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.777.875	2.872.808			2.872.808	3.031.500	158.692	158.692	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**3.856.511**	**4.025.871**			**4.025.871**	**4.040.957**	**15.086**	**15.086**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**2.899.442**	**3.151.611**			**3.151.611**	**2.877.001**	**-274.609**	**-274.609**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	Haushalts-rest 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022	neuer Haushalts-rest 2022
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**2.899.442**	**3.151.611**			**3.151.611**	**2.877.001**	**-274.609**	**-274.609**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**2.899.442**	**3.151.611**			**3.151.611**	**2.877.001**	**-274.609**	**-274.609**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	131.809	132.371			132.371	121.783	-10.588	-10.588	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**3.031.250**	**3.283.981**			**3.283.981**	**2.998.784**	**-285.197**	**-285.197**	

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	Haushalts-rest 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022	neuer Haushalts-rest 2022
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
2	+	Veräußerung von Sachanlagen									
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**									
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	-	Baumaßnahmen		200.000			200.000		-200.000	-200.000	
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		41.300			41.300		-41.300	-41.300	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen									
11	-	Aktivierbare Zuwendungen									
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**241.300**			**241.300**		**-241.300**	**-241.300**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)		**241.300**			**241.300**		**-241.300**	**-241.300**	

Produktgruppenziele

- D1021 Reduzierung der Luft- und Lärmbelastung in Wuppertal auf ein umwelt- und gesundheitsverträgliches Maß (Sicherstellung der Messung der NO_2-Konzentration an 28 Mess-Standorten im Jahr)

Erläuterungen

Zielsetzung: Verbesserung des Lärm- und Klimaschutzes sowie der Luftqualität in Wuppertal, insbesondere durch: Fachliche Stellungnahmen zu Bebauungsplan- und Planfeststellungsverfahren sowie zu Bauvorhaben, Hof- und Fassadenprogramm im Rahmen Stadtumbau West, Mitwirkung bei der Umsetzung des Luftreinhalteplanes, Planung und Durchführung von Aktionen zur Umweltkommunikation in den Bereichen Lärm, Luft, Klima, Lärmkartierung und Lärmaktionsplanung, Stadtklimatische, Planungsgrundlagen.

Kennzahlen zur Zielerreichung Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022
D10211 NO2-Mess-Standorte	30,00 ANZ	28,00 ANZ	28,00 ANZ	28,00 ANZ	30,00 ANZ	2,00 ANZ	2,00 ANZ

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	Haushalts-rest 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022	neuer Haushalts-rest 2022
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-840	-585			-585	-814	-229	-229	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+	Sonstige ordentliche Erträge									
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-840**	**-585**			**-585**	**-814**	**-229**	**-229**	
11	-	Personalaufwendungen	129.889	120.184			120.184	136.478	16.294	16.294	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.948	146.944			146.944	62.389	-84.556	-84.556	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	849	591			591	818	226	226	
15	-	Transferaufwendungen									
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.167	5.225			5.225	4.325	-900	-900	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**193.853**	**272.945**			**272.945**	**204.010**	**-68.935**	**-68.935**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**193.012**	**272.360**			**272.360**	**203.196**	**-69.164**	**-69.164**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	Haushalts-rest 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022	neuer Haushalts-rest 2022
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**193.012**	**272.360**			**272.360**	**203.196**	**-69.164**	**-69.164**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**193.012**	**272.360**			**272.360**	**203.196**	**-69.164**	**-69.164**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.169	25.535			25.535	21.904	-3.630	-3.630	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**214.181**	**297.894**			**297.894**	**225.100**	**-72.794**	**-72.794**	

Produktgruppenziele

- F1031 Umsetzung des Maßnahmenplans zur Verbesserung der Bodenfunktion und Bodenqualität, z. B. durch termingerechte Bearbeitung von altlastenrelevanten Geschäftsvorfällen (u. a. Bauleitplanverfahren, Baugenehmigungsverfahren, Liegenschaftsverkehr) sowie Auskünfte aus dem Altlastenkataster

Erläuterungen

Zielsetzung: Erhalt bzw. Verbesserung der Bodenfunktion/-qualität, insbesondere durch: Erkennen und Abwehren von Gefahren durch schädliche Bodenveränderungen bzw. Altlasten, Beseitigung von schädlichen Bodenveränderungen und Altlasten, Bereitstellung bodenspezifischer Daten und Altlasteninformationen, Unterstützung eines nachhaltigen Flächenmanagements, Förderung des Bodenbewusstseins.

Kennzahlen zur Zielerreichung Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022
F10311	Maßnahmen zur Bodenverbesserung Erf-Grad	80,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	0,00%	0,00%

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	Haushalts-rest 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022	neuer Haushalts-rest 2022
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-70.159	-173.906			-173.906	-69.965	103.940	103.940	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-31.090	-20.000			-20.000	-26.888	-6.888	-6.888	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-100			-100		100	100	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+	Sonstige ordentliche Erträge									
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-101.249**	**-194.006**			**-194.006**	**-96.853**	**97.153**	**97.153**	
11	-	Personalaufwendungen	599.396	535.884			535.884	572.245	36.361	36.361	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.355	345.678			345.678	62.949	-282.729	-282.729	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	5.385	3.711			3.711	4.964	1.254	1.254	
15	-	Transferaufwendungen	7.438					44.049	44.049	44.049	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.625	43.927			43.927	42.115	-1.812	-1.812	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**813.199**	**929.199**			**929.199**	**726.322**	**-202.877**	**-202.877**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**711.950**	**735.194**			**735.194**	**629.470**	**-105.724**	**-105.724**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	Haushalts-rest 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022	neuer Haushalts-rest 2022
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		15.100			15.100	9.513	-5.587	-5.587	
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)		**15.100**			**15.100**	**9.513**	**-5.587**	**-5.587**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**711.950**	**750.294**			**750.294**	**638.983**	**-111.311**	**-111.311**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**711.950**	**750.294**			**750.294**	**638.983**	**-111.311**	**-111.311**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	88.450	92.207			92.207	78.522	-13.685	-13.685	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**800.399**	**842.500**			**842.500**	**717.505**	**-124.996**	**-124.996**	

Produktgruppenziele

- F1041 Verbesserung der Wuppertaler Stadt-, Wirtschafts- und Unternehmensentwicklung, z. B. durch die Bereitstellung von Umweltdaten auf dem Geodatenportal sowie durch fristgerechte Umweltbeiträge zu Bau- und Planvorhaben

Erläuterungen

Zielsetzung: Verbindung der Garantenstellung im Umwelt- und Naturschutzrecht für eine verbesserte Wuppertaler Stadt-, Wirtschafts- und Unternehmensentwicklung.

Kennzahlen zur Zielerreichung Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022
F10411 Verbesserung Stadtentwicklung Erf-Grad	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	Haushalts-rest 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022	neuer Haushalts-rest 2022
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-814	-481			-481	-4.912	-4.431	-4.431	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-250			-250		250	250	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+	Sonstige ordentliche Erträge									
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-814**	**-731**			**-731**	**-4.912**	**-4.181**	**-4.181**	
11	-	Personalaufwendungen	529.776	423.405			423.405	540.837	117.432	117.432	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.661	48.349			48.349	17.527	-30.822	-30.822	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	817	488			488	4.957	4.469	4.469	
15	-	Transferaufwendungen									
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.673	16.081			16.081	13.716	-2.366	-2.366	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**563.928**	**488.324**			**488.324**	**577.037**	**88.713**	**88.713**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**563.114**	**487.593**			**487.593**	**572.125**	**84.532**	**84.532**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	Haushalts-rest 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022	neuer Haushalts-rest 2022
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**563.114**	**487.593**			**487.593**	**572.125**	**84.532**	**84.532**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**563.114**	**487.593**			**487.593**	**572.125**	**84.532**	**84.532**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72.315	64.238			64.238	69.518	5.280	5.280	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**635.429**	**551.831**			**551.831**	**641.643**	**89.812**	**89.812**	

Produktgruppenziele

- F1491 Schutz der Bevölkerung vor schädlichen Immissionen, z. B. durch Überprüfungen und Genehmigungen nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz, Stellungnahmen zu Bauanträgen und Bauleitplanverfahren sowie Entscheidungen über Nachtarbeitsanträge

Kennzahlen zur Zielerreichung Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022
F14911 Schutz schädl. Immissionen Erf-Grad	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	90,00%	10,00- %	10,00- %

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	Haushalts-rest 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022	neuer Haushalts-rest 2022
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.215	-1.991			-1.991	-4.204	-2.214	-2.214	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-30.862	-47.500			-47.500	-84.161	-36.661	-36.661	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-318.255	-240.100			-240.100	-327.711	-87.611	-87.611	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-100			-100		100	100	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-351.331**	**-289.691**			**-289.691**	**-416.076**	**-126.385**	**-126.385**	
11	-	Personalaufwendungen	437.507	420.862			420.862	458.018	37.156	37.156	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.645	21.926			21.926	14.217	-7.710	-7.710	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.222	2.020			2.020	4.247	2.226	2.226	
15	-	Transferaufwendungen									
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.449	28.005			28.005	10.469	-17.536	-17.536	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**462.822**	**472.813**			**472.813**	**486.950**	**14.137**	**14.137**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**111.491**	**183.123**			**183.123**	**70.874**	**-112.248**	**-112.248**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	Haushalts-rest 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022	neuer Haushalts-rest 2022
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**111.491**	**183.123**			**183.123**	**70.874**	**-112.248**	**-112.248**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**111.491**	**183.123**			**183.123**	**70.874**	**-112.248**	**-112.248**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.550	60.967			60.967	55.481	-5.486	-5.486	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**173.042**	**244.090**			**244.090**	**126.355**	**-117.735**	**-117.735**	

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	Haushalts-rest 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022	neuer Haushalts-rest 2022
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						-4.119	-4.119	-4.119	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen									
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						**-4.119**	**-4.119**	**-4.119**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	-	Baumaßnahmen									
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		500			500	4.119	3.619	3.619	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen									
11	-	Aktivierbare Zuwendungen									
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**500**			**500**	**4.119**	**3.619**	**3.619**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)		**500**			**500**		**-500**	**-500**	

GESCHÄFTSBEREICH 2.1

Soziales, Jugend, Schule und Integration

Leitung:
Herr Stadtdirektor Dr. Kühn

Übersicht über die Leistungseinheiten innerhalb des Geschäftsbereichs 2.1:

Soziales, Jugend, Schule und Integration

Leistungseinheit		ab Seite
200.1	Geschäftsbereichsbüro des GB 2.1	249
201	Sozialamt	259
202	Tageseinrichtungen für Kinder	303
204	Zuwanderung und Integration	313
206	Schulen	335
208	Kinder, Jugend und Familie	379
305	Gesundheitsamt	409

Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022
+ Ordentliche Erträge	-239.157.990	-310.415.381	-71.257.391
- Ordentliche Aufwendungen	658.594.814	683.321.840	24.727.025
= Ordentliches Ergebnis	**419.436.824**	**372.906.459**	**-46.530.365**

GESCHÄFTSBEREICHSBÜRO 200.1

Leitung:
Herr Jacken

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Geschäftsbereichsbüros:

Geschäftsbereichsbüro 200.1

Produktgruppe	
1106	Geschäftsbereichsleitung des GB 2.1
3101	Unterstützung von Senioren

Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022
+ Ordentliche Erträge	-7.273	-7.688	-415
- Ordentliche Aufwendungen	612.789	777.994	165.205
= Ordentliches Ergebnis	**605.517**	**770.306**	**164.789**

Produktgruppenziele

- E0061 Führen von Zielabweichungsgesprächen

Kennzahlen zur Zielerreichung Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022
E00611 Zielerreichungsgrad	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	Haushalts-rest 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022	neuer Haushalts-rest 2022
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-76	-151			-151	-414	-262	-262	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.426	-7.121			-7.121	-7.274	-153	-153	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge									
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-4.502**	**-7.273**			**-7.273**	**-7.688**	**-415**	**-415**	
11	-	Personalaufwendungen	290.403	270.409			270.409	448.216	177.807	177.807	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.267	14.973			14.973	9.560	-5.413	-5.413	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	108	216			216	478	262	262	
15	-	Transferaufwendungen									
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.885	34.792			34.792	29.740	-5.052	-5.052	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**328.663**	**320.389**			**320.389**	**487.994**	**167.605**	**167.605**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**324.161**	**313.117**			**313.117**	**480.306**	**167.189**	**167.189**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	Haushalts-rest 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022	neuer Haushalts-rest 2022
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**324.161**	**313.117**			**313.117**	**480.306**	**167.189**	**167.189**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**324.161**	**313.117**			**313.117**	**480.306**	**167.189**	**167.189**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-318.206	-363.447			-363.447	-476.782	-113.335	-113.335	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.846	79.799			79.799	35.134	-44.665	-44.665	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**25.801**	**29.468**			**29.468**	**38.658**	**9.190**	**9.190**	

Produktgruppenziele

Ziele werden durch den Wirtschaftsplan festgelegt.

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	Haushalts-rest 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022	neuer Haushalts-rest 2022
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+	Sonstige ordentliche Erträge									
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**									
11	-	Personalaufwendungen									
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen									
14	-	Bilanzielle Abschreibungen									
15	-	Transferaufwendungen	240.000	292.400			292.400	290.000	-2.400	-2.400	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen									
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**240.000**	**292.400**			**292.400**	**290.000**	**-2.400**	**-2.400**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**240.000**	**292.400**			**292.400**	**290.000**	**-2.400**	**-2.400**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	Haushalts-rest 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022	neuer Haushalts-rest 2022
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**240.000**	**292.400**			**292.400**	**290.000**	**-2.400**	**-2.400**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**240.000**	**292.400**			**292.400**	**290.000**	**-2.400**	**-2.400**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**240.000**	**292.400**			**292.400**	**290.000**	**-2.400**	**-2.400**	

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	Haushalts-rest 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022	neuer Haushalts-rest 2022
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
2	+	Veräußerung von Sachanlagen									
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**									
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	-	Baumaßnahmen									
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
10	-	Erwerb von Finanzanlagen									
11	-	Aktivierbare Zuwendungen									
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	2.000.000	12.800.000			12.800.000		-12.800.000	-12.800.000	
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.000.000**	**12.800.000**			**12.800.000**		**-12.800.000**	**-12.800.000**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**2.000.000**	**12.800.000**			**12.800.000**		**-12.800.000**	**-12.800.000**	

AMT 201
Sozialamt

Leitung:
Herr Lehnen

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Amts 201:

Sozialamt

Produktgruppe	
3102	Betreuung nach dem Betreuungsgesetz
3107	Wohnproblemhilfen
3108	Hilfe für Wohnungslose
3110	Schwerbehindertenversorgung
3111	Ärztlicher Dienst für das Schwerbehindertenrecht
3114	Sonstige soziale Leistungen
3117	Hilfen zum Lebensunterhalt (3.Kap.SGB XII)
3118	Grundsicherung im Alter (4. Kap. SGB XII)
3119	Hilfen zur Gesundheit (5. Kap. SGB XII)
3120	Eingliederungshilfe (6. Kap. SGB XII)
3121	Hilfe zur Pflege (7. Kap. SGB XII)
3122	Hilfe in besonderen sozialen Schwierigkeiten (8.Kap.SGB XII)
3123	Hilfe in anderen Lebenslagen (9. Kap. SGB XII)

Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022
+ Ordentliche Erträge	-69.833.092	-89.057.109	-19.224.017
- Ordentliche Aufwendungen	152.544.681	145.922.993	-6.621.688
= Ordentliches Ergebnis	**82.711.589**	**56.865.884**	**-25.845.706**

Produktgruppenziele

- D0581 Sicherstellung ausreichender Betreuungskapazitäten durch Finanzierung der Betreuungsvereine

Kennzahlen zur Zielerreichung Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022
D05813 Bewilligung der Zuschüsse	0	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	Haushalts-rest 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022	neuer Haushalts-rest 2022
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.319	-487			-487	-787	-300	-300	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.728	-4.650			-4.650	-3.083	1.567	1.567	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-145	-2.500			-2.500		2.500	2.500	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-3.191**	**-7.637**			**-7.637**	**-3.870**	**3.767**	**3.767**	
11	-	Personalaufwendungen	331.673	225.175			225.175	278.825	53.650	53.650	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.605	31.860			31.860	25.638	-6.222	-6.222	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.596	505			505	803	299	299	
15	-	Transferaufwendungen	400.238	452.480			452.480	514.998	62.518	62.518	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.781	68.158			68.158	66.158	-1.999	-1.999	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**822.892**	**778.178**			**778.178**	**886.422**	**108.244**	**108.244**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**819.701**	**770.541**			**770.541**	**882.552**	**112.011**	**112.011**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	Haushalts-rest 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022	neuer Haushalts-rest 2022
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**819.701**	**770.541**			**770.541**	**882.552**	**112.011**	**112.011**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	4								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)	**4**								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**819.705**	**770.541**			**770.541**	**882.552**	**112.011**	**112.011**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.633	46.580			46.580	46.067	-513	-513	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**874.338**	**817.121**			**817.121**	**928.619**	**111.498**	**111.498**	

Produktgruppenziele

- F0851 Erhalt bestehender Wohnverhältnisse oder Versorgung mit neuen Wohnraum in mehr als der Hälfte aller gemeldeten Wohnungsnotfälle

Erläuterungen

Wohnungsnotfälle orientieren sich an den Meldungen der

a) fristlosen Kündigungen
b) Mitteilungen der Räumungsklagen über das Amtsgericht
c) Mitteilung der Zwangsräumungstermine der Gerichtsvollzieher

Kennzahlen zur Zielerreichung Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022
F08511 Anzahl versorgt.Fälle zu gem. Fälle	0	50,00%	50,00%	50,00%	86,00%	36,00%	36,00%

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	Haushalts-rest 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022	neuer Haushalts-rest 2022
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-375	-231			-231	-373	-142	-142	
3	+	Sonstige Transfererträge	-73.812	-15.550			-15.550	-109.797	-94.247	-94.247	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+	Sonstige ordentliche Erträge									
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-74.187**	**-15.781**			**-15.781**	**-110.170**	**-94.389**	**-94.389**	
11	-	Personalaufwendungen	44.598	106.715			106.715	132.140	25.425	25.425	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.192	10.887			10.887	8.579	-2.308	-2.308	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	106	239			239	381	141	141	
15	-	Transferaufwendungen	109.275	150.000			150.000	113.185	-36.815	-36.815	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.262	31.344			31.344	36.362	5.018	5.018	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**165.435**	**299.185**			**299.185**	**290.647**	**-8.538**	**-8.538**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**91.247**	**283.404**			**283.404**	**180.477**	**-102.927**	**-102.927**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	Haushalts-rest 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022	neuer Haushalts-rest 2022
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**91.247**	**283.404**			**283.404**	**180.477**	**-102.927**	**-102.927**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-4								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)	**-4**								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**91.243**	**283.404**			**283.404**	**180.477**	**-102.927**	**-102.927**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.348	20.678			20.678	20.980	302	302	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**103.591**	**304.082**			**304.082**	**201.457**	**-102.625**	**-102.625**	

Produktgruppenziele

- H1501 Wahrnehmung der ordnungsrechtlichen Pflichtaufgaben bei der Unterbringung obdachloser Personen in den Obdachlosenunterkünften in der Friedrich-Ebert-Str.
- H1501 Wahrnehmung der ordnungsrechtlichen Pflichtaufgaben bei der Unterbringung obdachloser Personen in den Obdachlosenunterkünften in der Herrmannstr.

Kennzahlen zur Zielerreichung Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022
H15011 Belegung Friedrich-Ebert-Str.	0	59,00%	59,00%	59,00%	70,00%	11,00%	11,00%
H15012 Belegung Hermannstr.	0	59,00%	59,00%	59,00%	89,00%	30,00%	30,00%

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	Haushalts-rest 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022	neuer Haushalts-rest 2022
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-207	-2.678			-2.678	-206	2.471	2.471	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-62.743	-50.000			-50.000	-60.360	-10.360	-10.360	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-150			-150		150	150	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-50			-50		50	50	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-62.951**	**-52.878**			**-52.878**	**-60.566**	**-7.688**	**-7.688**	
11	-	Personalaufwendungen	24.649	58.980			58.980	73.033	14.053	14.053	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.212	14.401			14.401	7.284	-7.117	-7.117	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	59	132			132	210	78	78	
15	-	Transferaufwendungen									
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.279	21.920			21.920	102.567	80.648	80.648	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**33.199**	**95.433**			**95.433**	**183.095**	**87.662**	**87.662**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**-29.752**	**42.556**			**42.556**	**122.529**	**79.973**	**79.973**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	Haushalts-rest 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022	neuer Haushalts-rest 2022
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**-29.752**	**42.556**			**42.556**	**122.529**	**79.973**	**79.973**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-2								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)	**-2**								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**-29.754**	**42.556**			**42.556**	**122.529**	**79.973**	**79.973**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	241.388	247.573			247.573	247.602	29	29	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**211.634**	**290.129**			**290.129**	**370.131**	**80.002**	**80.002**	

Produktgruppenziele

- E1291 Bearbeitung der Erstanträge

Kennzahlen zur Zielerreichung Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022
E12911 Durchlaufzeit von Anträgen	0	3,30 MON	3,30 MON	3,30 MON	3,50 MON	0,20 MON	0,20 MON

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	Haushalts-rest 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022	neuer Haushalts-rest 2022
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.331.347	-2.301.018			-2.301.018	-2.831.159	-530.141	-530.141	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.085	-8.400			-8.400	-3.765	4.635	4.635	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.278.726	-1.590.000			-1.590.000	-1.010.440	579.560	579.560	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge						-23.353	-23.353	-23.353	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-3.612.158**	**-3.899.418**			**-3.899.418**	**-3.868.717**	**30.701**	**30.701**	
11	-	Personalaufwendungen	1.740.181	2.039.427			2.039.427	1.830.747	-208.680	-208.680	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	214.298	944.544			944.544	384.499	-560.045	-560.045	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	6.334	1.049			1.049	2.985	1.936	1.936	
15	-	Transferaufwendungen						-168	-168	-168	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.517.773	1.379.510			1.379.510	1.854.110	474.599	474.599	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**3.478.587**	**4.364.530**			**4.364.530**	**4.072.174**	**-292.356**	**-292.356**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**-133.571**	**465.111**			**465.111**	**203.456**	**-261.655**	**-261.655**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	Haushalts-rest 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022	neuer Haushalts-rest 2022
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**-133.571**	**465.111**			**465.111**	**203.456**	**-261.655**	**-261.655**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	1								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)	**1**								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**-133.570**	**465.111**			**465.111**	**203.456**	**-261.655**	**-261.655**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	335.345	584.262			584.262	486.320	-97.943	-97.943	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**201.775**	**1.049.374**			**1.049.374**	**689.776**	**-359.598**	**-359.598**	

Produktgruppenziele

- F1301 Erfüllung von Aufgaben für den Bereich ärztlicher Dienst Schwerbehindertenrecht

Kennzahlen zur Zielerreichung Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022
F13011 Zielerreichungsgrad	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	Haushalts-rest 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022	neuer Haushalts-rest 2022
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.988	-43			-43	-204	-161	-161	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+	Sonstige ordentliche Erträge									
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-1.988**	**-43**			**-43**	**-204**	**-161**	**-161**	
11	-	Personalaufwendungen	174.413	175.245			175.245	120.984	-54.261	-54.261	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.140	6.639			6.639	150	-6.489	-6.489	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	957	43			43	205	162	162	
15	-	Transferaufwendungen									
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	96.536	226.950			226.950	2.698	-224.253	-224.253	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**279.046**	**408.878**			**408.878**	**124.037**	**-284.841**	**-284.841**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**277.058**	**408.835**			**408.835**	**123.833**	**-285.002**	**-285.002**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	Haushalts-rest 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022	neuer Haushalts-rest 2022
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**277.058**	**408.835**			**408.835**	**123.833**	**-285.002**	**-285.002**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-5								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)	**-5**								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**277.053**	**408.835**			**408.835**	**123.833**	**-285.002**	**-285.002**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.051	28.490			28.490	23.004	-5.486	-5.486	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**305.104**	**437.325**			**437.325**	**146.837**	**-290.489**	**-290.489**	

Produktgruppenziele

Die Aufgabe des sog. „Ausgleichsamtes“ (Produkt 1.31.14.01) wird zum 01.01.2012 an das Land NRW abgegeben. Die Stadt wird nur noch quartalsweise die Kosten für krankenversorgungsberechtigte Hilfeempfänger/innen (§ 276 LAG) erstatten. Das Produkt 1.31.14.02 „Leistungen der Unterhaltssicherung“ ist bereits abgewickelt. Die Zahlungen der Transferleistungen werden direkt dem Bundeshaushalt zugeordnet. Steuerungsmöglichkeiten werden an dieser Stelle nicht gesehen. Aus diesem Grund wird auf die Ermittlung und Abbildung von Zielen und Zielkennzahlen verzichtet.

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	Haushalts-rest 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022	neuer Haushalts-rest 2022
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						-5.940	-5.940	-5.940	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.480								
7	+	Sonstige ordentliche Erträge									
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-6.480**					**-5.940**	**-5.940**	**-5.940**	
11	-	Personalaufwendungen									
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen									
14	-	Bilanzielle Abschreibungen									
15	-	Transferaufwendungen	6.868	40.000			40.000	7.888	-32.112	-32.112	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen									
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**6.868**	**40.000**			**40.000**	**7.888**	**-32.112**	**-32.112**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**388**	**40.000**			**40.000**	**1.948**	**-38.052**	**-38.052**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	Haushalts-rest 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022	neuer Haushalts-rest 2022
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**388**	**40.000**			**40.000**	**1.948**	**-38.052**	**-38.052**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**388**	**40.000**			**40.000**	**1.948**	**-38.052**	**-38.052**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						5	5	5	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**388**	**40.000**			**40.000**	**1.953**	**-38.047**	**-38.047**	

Produktgruppenziele

- F1561 Beibehalten der Transferleistungen je Einwohner durch Steuerung und Optimierung der Prozesse zur Vermeidung der Pro-Kopf Belastung

Kennzahlen zur Zielerreichung Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022
F15611 Transferleistungen je Einwohner	0	12,00 EUR	12,00 EUR	12,00 EUR	25,00 EUR	13,00 EUR	13,00 EUR

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	Haushalts-rest 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022	neuer Haushalts-rest 2022
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.534	-1.256			-1.256	-3.461	-2.204	-2.204	
3	+	Sonstige Transfererträge	-347.168	-280.500			-280.500	-335.503	-55.003	-55.003	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.043	-4.200			-4.200	-1.883	2.317	2.317	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-432.854	-568.234			-568.234	-721.157	-152.923	-152.923	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-300.000					-1.842	-1.842	-1.842	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-1.087.598**	**-854.191**			**-854.191**	**-1.063.845**	**-209.654**	**-209.654**	
11	-	Personalaufwendungen	1.168.126	1.053.081			1.053.081	1.229.735	176.654	176.654	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.477	51.186			51.186	41.200	-9.986	-9.986	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	6.822	1.290			1.290	3.546	2.256	2.256	
15	-	Transferaufwendungen	10.425.211	12.831.650			12.831.650	13.029.817	198.167	198.167	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	514.606	160.228			160.228	358.713	198.485	198.485	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**12.154.241**	**14.097.434**			**14.097.434**	**14.663.011**	**565.577**	**565.577**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**11.066.643**	**13.243.244**			**13.243.244**	**13.599.167**	**355.923**	**355.923**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	Haushalts-rest 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022	neuer Haushalts-rest 2022
19	+	Finanzerträge	-18.306	-36.500			-36.500	-18.791	17.709	17.709	
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)	**-18.306**	**-36.500**			**-36.500**	**-18.791**	**17.709**	**17.709**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**11.048.337**	**13.206.744**			**13.206.744**	**13.580.376**	**373.632**	**373.632**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	4								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)	**4**								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**11.048.341**	**13.206.744**			**13.206.744**	**13.580.376**	**373.632**	**373.632**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	296.196	293.229			293.229	283.179	-10.051	-10.051	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**11.344.537**	**13.499.973**			**13.499.973**	**13.863.554**	**363.581**	**363.581**	

Produktgruppenziele

- F1571 Fristgerechte Abrechnung der Grundsicherungsleistungen zur Vermeidung einer finanziellen Belastung für die Stadt

Kennzahlen zur Zielerreichung Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022
F15711 Anzahl der Abrechnungen	0	16,00 ST	16,00 ST	16,00 ST	16,00 ST	0,00 ST	0,00 ST

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	Haushalts-rest 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022	neuer Haushalts-rest 2022
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.345	-4.010			-4.010	-6.818	-2.808	-2.808	
3	+	Sonstige Transfererträge	-1.077.638	-262.000			-262.000	-1.187.584	-925.584	-925.584	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.043	-4.200			-4.200	-1.883	2.317	2.317	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-53.200.846	-56.301.082			-56.301.082	-72.954.450	-16.653.368	-16.653.368	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	451								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-54.289.420**	**-56.571.293**			**-56.571.293**	**-74.150.734**	**-17.579.441**	**-17.579.441**	
11	-	Personalaufwendungen	2.293.298	2.022.731			2.022.731	2.455.518	432.787	432.787	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.758.069	183.892			183.892	144.956	-38.936	-38.936	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	10.573	4.154			4.154	6.949	2.794	2.794	
15	-	Transferaufwendungen	55.758.215	55.449.000			55.449.000	60.144.281	4.695.281	4.695.281	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	437.098	531.626			531.626	528.808	-2.818	-2.818	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**60.257.252**	**58.191.403**			**58.191.403**	**63.280.511**	**5.089.108**	**5.089.108**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**5.967.832**	**1.620.110**			**1.620.110**	**-10.870.223**	**-12.490.334**	**-12.490.334**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	Haushalts-rest 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022	neuer Haushalts-rest 2022
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**5.967.832**	**1.620.110**			**1.620.110**	**-10.870.223**	**-12.490.334**	**-12.490.334**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	1								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)	**1**								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**5.967.833**	**1.620.110**			**1.620.110**	**-10.870.223**	**-12.490.334**	**-12.490.334**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	506.474	401.498			401.498	405.816	4.318	4.318	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**6.474.307**	**2.021.609**			**2.021.609**	**-10.464.407**	**-12.486.016**	**-12.486.016**	

Produktgruppenziele

- F1581 Beibehalten der Transferleistungen je Einwohner durch Steuerung und Optimierung der Prozesse zur Vermeidung der Pro-Kopf Belastung

Kennzahlen zur Zielerreichung Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022
F15811 Transferleistungen je Einwohner	0	20,00 EUR	20,00 EUR	20,00 EUR	17,00 EUR	3,00- EUR	3,00- EUR

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	Haushalts-rest 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022	neuer Haushalts-rest 2022
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-202	-21			-21	-100	-79	-79	
3	+	Sonstige Transfererträge						-28.292	-28.292	-28.292	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.043	-4.200			-4.200	-1.883	2.317	2.317	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+	Sonstige ordentliche Erträge									
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-1.244**	**-4.221**			**-4.221**	**-30.274**	**-26.053**	**-26.053**	
11	-	Personalaufwendungen	26.740	24.632			24.632	30.476	5.844	5.844	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.130.731	7.140.594			7.140.594	6.064.960	-1.075.635	-1.075.635	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	204	21			21	100	79	79	
15	-	Transferaufwendungen	41.318	86.000			86.000	161.047	75.047	75.047	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.997	2.552			2.552	5.246	2.694	2.694	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**6.200.991**	**7.253.799**			**7.253.799**	**6.261.829**	**-991.970**	**-991.970**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**6.199.747**	**7.249.578**			**7.249.578**	**6.231.555**	**-1.018.024**	**-1.018.024**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	Haushalts-rest 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022	neuer Haushalts-rest 2022
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**6.199.747**	**7.249.578**			**7.249.578**	**6.231.555**	**-1.018.024**	**-1.018.024**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)	**0**								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**6.199.747**	**7.249.578**			**7.249.578**	**6.231.555**	**-1.018.024**	**-1.018.024**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	395.179	395.369			395.369	337.832	-57.537	-57.537	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**6.594.926**	**7.644.947**			**7.644.947**	**6.569.386**	**-1.075.560**	**-1.075.560**	

Produktgruppenziele

- F1591 Beibehalten der Transferleistungen je Einwohner durch Steuerung und Optimierung der Prozesse zur Vermeidung der Pro-Kopf Belastung

Kennzahlen zur Zielerreichung Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022
F15911 Transferleistungen je Einwohner	0	22,00 EUR	22,00 EUR	22,00 EUR	29,00 EUR	7,00 EUR	7,00 EUR

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	Haushalts-rest 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022	neuer Haushalts-rest 2022
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-908.062	-840.725			-840.725	-992.539	-151.814	-151.814	
3	+	Sonstige Transfererträge	-1.591								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.043	-4.200			-4.200	-1.883	2.317	2.317	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.092	-250			-250	-1.853	-1.603	-1.603	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.383.838	-1.859.089			-1.859.089	-2.097.537	-238.448	-238.448	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-999.732					156.845	156.845	156.845	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-3.299.357**	**-2.704.264**			**-2.704.264**	**-2.936.967**	**-232.704**	**-232.704**	
11	-	Personalaufwendungen	1.190.168	1.280.790			1.280.790	1.294.373	13.584	13.584	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.470	214.131			214.131	8.071	-206.060	-206.060	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.417	764			764	1.459	695	695	
15	-	Transferaufwendungen	11.404.158	11.240.540			11.240.540	11.599.667	359.127	359.127	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	128.180	111.641			111.641	104.809	-6.832	-6.832	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**12.810.393**	**12.847.865**			**12.847.865**	**13.008.379**	**160.514**	**160.514**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**9.511.036**	**10.143.601**			**10.143.601**	**10.071.411**	**-72.190**	**-72.190**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	Haushalts-rest 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022	neuer Haushalts-rest 2022
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**9.511.036**	**10.143.601**			**10.143.601**	**10.071.411**	**-72.190**	**-72.190**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)	**0**								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**9.511.036**	**10.143.601**			**10.143.601**	**10.071.411**	**-72.190**	**-72.190**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	150.290	156.179			156.179	152.833	-3.345	-3.345	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**9.661.326**	**10.299.780**			**10.299.780**	**10.224.245**	**-75.535**	**-75.535**	

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	Haushalts-rest 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022	neuer Haushalts-rest 2022
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						123.290	123.290	123.290	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen									
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						**123.290**	**123.290**	**123.290**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	-	Baumaßnahmen									
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
10	-	Erwerb von Finanzanlagen									
11	-	Aktivierbare Zuwendungen									
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**									
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)						**123.290**	**123.290**	**123.290**	

Produktgruppenziele

- F1601 Beibehalten der Transferleistungen je Einwohner durch Steuerung und Optimierung der Prozesse zur Vermeidung der Pro-Kopf Belastung

Kennzahlen zur Zielerreichung Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022
F16011 Transferleistungen je Einwohner	0	22,00 EUR	22,00 EUR	22,00 EUR	88,00 EUR	66,00 EUR	66,00 EUR

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	Haushalts-rest 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022	neuer Haushalts-rest 2022
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-315.435	-2.042			-2.042	-4.153	-2.111	-2.111	
3	+	Sonstige Transfererträge	-1.168.429	-921.000			-921.000	-1.240.513	-319.513	-319.513	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.963	-7.200			-7.200	-5.243	1.957	1.957	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-250			-250		250	250	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.512.620	-4.492.798			-4.492.798	-5.226.681	-733.883	-733.883	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-355								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-5.000.801**	**-5.423.290**			**-5.423.290**	**-6.476.590**	**-1.053.301**	**-1.053.301**	
11	-	Personalaufwendungen	3.203.350	3.476.622			3.476.622	3.476.776	154	154	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.844	57.983			57.983	34.466	-23.517	-23.517	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	7.150	2.144			2.144	4.254	2.110	2.110	
15	-	Transferaufwendungen	42.368.512	44.752.490			44.752.490	33.656.331	-11.096.159	-11.096.159	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	178.677	122.294			122.294	109.849	-12.445	-12.445	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**45.807.533**	**48.411.534**			**48.411.534**	**37.281.676**	**-11.129.857**	**-11.129.857**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**40.806.732**	**42.988.244**			**42.988.244**	**30.805.086**	**-12.183.158**	**-12.183.158**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	Haushalts-rest 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022	neuer Haushalts-rest 2022
19	+	Finanzerträge	-19	-75			-75		75	75	
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)	**-19**	**-75**			**-75**		**75**	**75**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**40.806.713**	**42.988.169**			**42.988.169**	**30.805.086**	**-12.183.083**	**-12.183.083**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	1								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)	**1**								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**40.806.714**	**42.988.169**			**42.988.169**	**30.805.086**	**-12.183.083**	**-12.183.083**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	414.760	419.469			419.469	421.257	1.788	1.788	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**41.221.474**	**43.407.639**			**43.407.639**	**31.226.343**	**-12.181.295**	**-12.181.295**	

Produktgruppenziele

- F1611 Beibehalten der Transferleistungen je Einwohner durch Steuerung und Optimierung der Prozesse zur Vermeidung der Pro-Kopf Belastung
- GB161 Prüfung der Anwendung von Gender Budgeting im Rahmen der Zuschüsse an soziale Träger durch 201

Kennzahlen zur Zielerreichung Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022
F16111 Transferleistungen je Einwohner	0	1,00 EUR	1,00 EUR	1,00 EUR	10,00 EUR	9,00 EUR	9,00 EUR
GB1611 Geschl.spz. Daten der Träger	0	80,00%	0	80,00%	0	80,00- %	80,00- %

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	Haushalts-rest 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022	neuer Haushalts-rest 2022
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-281.940	-281.560			-281.560	-331.724	-50.165	-50.165	
3	+	Sonstige Transfererträge	-11.886					-4.956	-4.956	-4.956	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.043	-4.200			-4.200	-1.883	2.317	2.317	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.048.000								
7	+	Sonstige ordentliche Erträge									
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-2.342.869**	**-285.759**			**-285.759**	**-338.563**	**-52.803**	**-52.803**	
11	-	Personalaufwendungen	163.239	85.379			85.379	166.166	80.787	80.787	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	349.463	27.295			27.295	277.792	250.497	250.497	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	444	62			62	227	165	165	
15	-	Transferaufwendungen	5.655.331	4.897.553			4.897.553	4.651.892	-245.661	-245.661	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.075	12.641			12.641	5.426	-7.215	-7.215	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**6.204.553**	**5.022.930**			**5.022.930**	**5.101.503**	**78.573**	**78.573**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**3.861.684**	**4.737.170**			**4.737.170**	**4.762.940**	**25.770**	**25.770**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	Haushalts-rest 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022	neuer Haushalts-rest 2022
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**3.861.684**	**4.737.170**			**4.737.170**	**4.762.940**	**25.770**	**25.770**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)	**0**								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**3.861.684**	**4.737.170**			**4.737.170**	**4.762.940**	**25.770**	**25.770**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.687	22.777			22.777	40.552	17.774	17.774	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**3.931.371**	**4.759.948**			**4.759.948**	**4.803.491**	**43.544**	**43.544**	

Produktgruppenziele

- F1621 Beibehalten der Transferleistungen je Einwohner durch Steuerung und Optimierung der Prozesse zur Vermeidung der Pro-Kopf Belastung

Kennzahlen zur Zielerreichung Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022
F16211 Transferleistungen je Einwohner	0	2,00 EUR	2,00 EUR	2,00 EUR	1,85 EUR	0,15- EUR	0,15- EUR

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	Haushalts-rest 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022	neuer Haushalts-rest 2022
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-305	-118			-118	-201	-83	-83	
3	+	Sonstige Transfererträge	-4.133	-10.000			-10.000	-8.585	1.415	1.415	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.043	-4.200			-4.200	-1.883	2.318	2.318	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+	Sonstige ordentliche Erträge									
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-5.481**	**-14.318**			**-14.318**	**-10.669**	**3.650**	**3.650**	
11	-	Personalaufwendungen	62.800	54.211			54.211	67.016	12.806	12.806	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.639	5.458			5.458	4.304	-1.154	-1.154	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	312	122			122	205	83	83	
15	-	Transferaufwendungen	793.203	658.000			658.000	675.152	17.152	17.152	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.703	15.722			15.722	15.145	-577	-577	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**871.656**	**733.512**			**733.512**	**761.822**	**28.310**	**28.310**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**866.175**	**719.194**			**719.194**	**751.154**	**31.960**	**31.960**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	Haushalts-rest 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022	neuer Haushalts-rest 2022
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**866.175**	**719.194**			**719.194**	**751.154**	**31.960**	**31.960**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)	**0**								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**866.176**	**719.194**			**719.194**	**751.154**	**31.960**	**31.960**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.084	11.540			11.540	11.626	86	86	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**878.259**	**730.734**			**730.734**	**762.779**	**32.045**	**32.045**	

STADTBETRIEB 202

Tageseinrichtungen für Kinder

Leitung:
Herr Neumann

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Stadtbetriebs 202:

Tageseinrichtungen für Kinder

Produktgruppe	
3601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
3602	Tagespflege

Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022
+ Ordentliche Erträge	-82.284.924	-88.772.339	-6.487.415
- Ordentliche Aufwendungen	164.731.277	159.163.623	-5.567.654
= Ordentliches Ergebnis	**82.446.353**	**70.391.284**	**-12.055.070**

Produktgruppenziele

- E0621 Ausbau des Betreuungsangebotes U3 in Tageseinrichtungen entsprechend der Bedarfsplanung

Kennzahlen zur Zielerreichung Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022
E06211 gesp: Anz. Pll. U3 in Tageseinrichtungen	2.001,83 ST	3.407,00 ST	3.309,00 ST	3.407,00 ST	2.057,17 ST	1.349,83- ST	1.349,83- ST

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	Haushalts-rest 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022	neuer Haushalts-rest 2022
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-77.218.949	-70.292.116			-70.292.116	-76.032.128	-5.740.012	-5.740.012	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.739.728	-6.499.000			-6.499.000	-6.510.331	-11.331	-11.331	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.278.884	-2.502.500			-2.502.500	-2.553.727	-51.227	-51.227	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-14.422	-10.500			-10.500	-20.817	-10.317	-10.317	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-16.641	-640			-640	-49.395	-48.755	-48.755	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-83.268.624**	**-79.304.756**			**-79.304.756**	**-85.166.398**	**-5.861.642**	**-5.861.642**	
11	-	Personalaufwendungen	42.837.527	55.125.800			55.125.800	45.455.300	-9.670.501	-9.670.501	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.715.945	10.096.638			10.096.638	12.992.761	2.896.122	2.896.122	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	415.104	314.487			314.487	420.966	106.479	106.479	
15	-	Transferaufwendungen	75.360.685	78.216.220			78.216.220	79.829.265	1.613.045	1.613.045	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.510.344	7.389.086			7.389.086	7.123.319	-265.767	-265.767	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**134.839.605**	**151.142.232**			**151.142.232**	**145.821.611**	**-5.320.621**	**-5.320.621**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**51.570.981**	**71.837.475**			**71.837.475**	**60.655.213**	**-11.182.263**	**-11.182.263**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	Haushalts-rest 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022	neuer Haushalts-rest 2022
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**51.570.981**	**71.837.475**			**71.837.475**	**60.655.213**	**-11.182.263**	**-11.182.263**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**51.570.981**	**71.837.475**			**71.837.475**	**60.655.213**	**-11.182.263**	**-11.182.263**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.771.429	4.914.873			4.914.873	4.717.760	-197.113	-197.113	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**56.342.409**	**76.752.348**			**76.752.348**	**65.372.973**	**-11.379.375**	**-11.379.375**	

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	Haushalts-rest 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022	neuer Haushalts-rest 2022
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-672.137	-155.000			-155.000	-530.758	-375.758	-375.758	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen									
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-672.137**	**-155.000**			**-155.000**	**-530.758**	**-375.758**	**-375.758**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	-	Baumaßnahmen	115.063	175.000			175.000	164.181	-10.819	-10.819	
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	540.175	763.900			763.900	387.022	-376.878	-376.878	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen									
11	-	Aktivierbare Zuwendungen									
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**655.238**	**938.900**			**938.900**	**551.203**	**-387.697**	**-387.697**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**-16.899**	**783.900**			**783.900**	**20.446**	**-763.454**	**-763.454**	

Produktgruppenziele

- E0631 Ausbau der Tagespflegeplätze entsprechend der Bedarfsplanung

Kennzahlen zur Zielerreichung Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022
E06211 gesp: Anz. Pll. U3 in Tageseinrichtungen	916,50 ST	0	0	0	0	0	0
E06311 Anzahl der Tagespflegeplätze	1.820,17 ST	1.755,00 ST	1.704,00 ST	1.755,00 ST	1.718,17 ST	36,83- ST	36,83- ST

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	Haushalts-rest 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022	neuer Haushalts-rest 2022
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.884.540	-1.000.134			-1.000.134	-1.956.625	-956.491	-956.491	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-742.414	-1.980.000			-1.980.000	-1.468.302	511.698	511.698	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-146.546					-180.982	-180.982	-180.982	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-32	-33			-33	-32	1	1	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-2.773.533**	**-2.980.167**			**-2.980.167**	**-3.605.941**	**-625.774**	**-625.774**	
11	-	Personalaufwendungen	595.119	612.207			612.207	628.936	16.729	16.729	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.864	96.792			96.792	82.140	-14.652	-14.652	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	243	243			243	404	161	161	
15	-	Transferaufwendungen	10.674.378	12.844.000			12.844.000	12.586.584	-257.416	-257.416	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.832	35.804			35.804	43.947	8.143	8.143	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**11.357.437**	**13.589.045**			**13.589.045**	**13.342.012**	**-247.033**	**-247.033**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**8.583.904**	**10.608.878**			**10.608.878**	**9.736.071**	**-872.807**	**-872.807**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	Haushalts-rest 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022	neuer Haushalts-rest 2022
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**8.583.904**	**10.608.878**			**10.608.878**	**9.736.071**	**-872.807**	**-872.807**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**8.583.904**	**10.608.878**			**10.608.878**	**9.736.071**	**-872.807**	**-872.807**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	222.088	217.858			217.858	226.279	8.421	8.421	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**8.805.992**	**10.826.736**			**10.826.736**	**9.962.350**	**-864.386**	**-864.386**	

RESSORT 204
Zuwanderung und Integration

Leitung:
Frau Lenz

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Ressorts 204:

Zuwanderung und Integration

Produktgruppe	
1209	Regelung des Aufenthalts von Ausländern*innen
3105	Hilfen und Unterstützungsleistungen für Migranten*innen
3109	Hilfen für Migranten*innen bei Wohnproblemen
3115	Hilfen nach dem SGB XII für Flüchtlinge
3116	Zentrum für Integration, Bildung und kulturelle Vielfalt

Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022
+ Ordentliche Erträge	-18.709.856	-49.315.345	-30.605.490
- Ordentliche Aufwendungen	53.909.008	69.085.588	15.176.580
= Ordentliches Ergebnis	**35.199.152**	**19.770.243**	**-15.428.910**

Produktgruppenziele

- D0361 Weiterleitung aller Berechtigten/Verpflichteten an Sprach- und Integrationskursen nach Gesetz durch die ABH an 204.3 (Zentrum für Integration, Bildung und kulturelle Vielfalt)

Kennzahlen zur Zielerreichung Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022
D03611 Anteil weitergel. Berecht./Verpflicht.	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	Haushalts-rest 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022	neuer Haushalts-rest 2022
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-33.092	-12.298			-12.298	-58.618	-46.320	-46.320	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.026.183	-773.300			-773.300	-1.330.241	-556.941	-556.941	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.095	-14.200			-14.200	3.907	18.107	18.107	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-120					-6	-6	-6	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-1.062.489**	**-799.798**			**-799.798**	**-1.384.958**	**-585.160**	**-585.160**	
11	-	Personalaufwendungen	4.569.828	5.609.994			5.609.994	5.551.825	-58.169	-58.169	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	312.299	230.885			230.885	339.210	108.325	108.325	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	44.079	12.662			12.662	27.942	15.281	15.281	
15	-	Transferaufwendungen									
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.384.906	2.228.936			2.228.936	1.778.315	-450.621	-450.621	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**7.311.112**	**8.082.477**			**8.082.477**	**7.697.292**	**-385.185**	**-385.185**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**6.248.623**	**7.282.679**			**7.282.679**	**6.312.334**	**-970.345**	**-970.345**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	Haushalts-rest 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022	neuer Haushalts-rest 2022
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**6.248.623**	**7.282.679**			**7.282.679**	**6.312.334**	**-970.345**	**-970.345**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**6.248.623**	**7.282.679**			**7.282.679**	**6.312.334**	**-970.345**	**-970.345**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	651.104	755.047			755.047	916.996	161.948	161.948	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**6.899.727**	**8.037.726**			**8.037.726**	**7.229.329**	**-808.397**	**-808.397**	

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	Haushalts-rest 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022	neuer Haushalts-rest 2022
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-5.078								
2	+	Veräußerung von Sachanlagen									
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-5.078**								
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	-	Baumaßnahmen									
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.078								
10	-	Erwerb von Finanzanlagen									
11	-	Aktivierbare Zuwendungen									
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.078**								
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)									

Produktgruppenziele

- D0611 Sicherstellung der rechtmäßigen Gewährung des Lebensunterhaltes und der Krankenkosten

Kennzahlen zur Zielerreichung Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022
D06111 Anzahl der abgeholfenen Widersprüche	2,00 ST	10,00 ST	10,00 ST	10,00 ST	8,00 ST	2,00- ST	2,00- ST
D06112 Anz. Gerichtsbeschl. zu Klägergunsten	0	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	0	1,00- ST	1,00- ST

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	Haushalts-rest 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022	neuer Haushalts-rest 2022
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-27.714	-4.375			-4.375	-69.128	-64.753	-64.753	
3	+	Sonstige Transfererträge	-228.174	-285.000			-285.000	-450.161	-165.161	-165.161	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						-174.726	-174.726	-174.726	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-10.246.143	-11.301.360			-11.301.360	-38.847.409	-27.546.049	-27.546.049	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge									
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-10.502.031**	**-11.590.735**			**-11.590.735**	**-39.541.425**	**-27.950.689**	**-27.950.689**	
11	-	Personalaufwendungen	979.702	1.054.550			1.054.550	1.988.878	934.328	934.328	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.185	42.878			42.878	9.033.737	8.990.859	8.990.859	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	5.421	940			940	1.053.904	1.052.963	1.052.963	
15	-	Transferaufwendungen	12.302.553	25.865.820			25.865.820	25.843.086	-22.734	-22.734	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.562	76.062			76.062	7.014.021	6.937.959	6.937.959	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**13.413.423**	**27.040.251**			**27.040.251**	**44.933.626**	**17.893.375**	**17.893.375**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**2.911.393**	**15.449.515**			**15.449.515**	**5.392.201**	**-10.057.314**	**-10.057.314**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	Haushalts-rest 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022	neuer Haushalts-rest 2022
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**2.911.393**	**15.449.515**			**15.449.515**	**5.392.201**	**-10.057.314**	**-10.057.314**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**2.911.393**	**15.449.515**			**15.449.515**	**5.392.201**	**-10.057.314**	**-10.057.314**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	151.657	140.526			140.526	965.227	824.700	824.700	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**3.063.049**	**15.590.041**			**15.590.041**	**6.357.428**	**-9.232.614**	**-9.232.614**	

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	Haushalts-rest 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022	neuer Haushalts-rest 2022
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
2	+	Veräußerung von Sachanlagen									
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**									
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	-	Baumaßnahmen									
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						1.014.954	1.014.954	1.014.954	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen									
11	-	Aktivierbare Zuwendungen									
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						**1.014.954**	**1.014.954**	**1.014.954**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)						**1.014.954**	**1.014.954**	**1.014.954**	

Produktgruppenziele

- D1211 Sicherstellung der Unterbringung

Kennzahlen zur Zielerreichung Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022
K12111 Anzahl der Reserveplätze	250,00 ST	250,00 ST	250,00 ST	250,00 ST	250,00 ST	0,00 ST	0,00 ST

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	Haushalts-rest 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022	neuer Haushalts-rest 2022
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-43.939	-17.213			-17.213	-26.488	-9.275	-9.275	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.842.296	-2.500.000			-2.500.000	-3.653.622	-1.153.622	-1.153.622	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-696								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-9.930					-8.119	-8.119	-8.119	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-544					-112	-112	-112	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-2.897.405**	**-2.517.213**			**-2.517.213**	**-3.688.340**	**-1.171.127**	**-1.171.127**	
11	-	Personalaufwendungen	1.518.934	1.715.490			1.715.490	1.617.476	-98.014	-98.014	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.508.531	5.399.817			5.399.817	3.789.293	-1.610.524	-1.610.524	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	20.748	17.243			17.243	29.345	12.102	12.102	
15	-	Transferaufwendungen						-548.107	-548.107	-548.107	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.273.782	3.203.489			3.203.489	3.084.279	-119.210	-119.210	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**9.321.995**	**10.336.040**			**10.336.040**	**7.972.286**	**-2.363.754**	**-2.363.754**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**6.424.590**	**7.818.827**			**7.818.827**	**4.283.945**	**-3.534.881**	**-3.534.881**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	Haushalts-rest 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022	neuer Haushalts-rest 2022
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**6.424.590**	**7.818.827**			**7.818.827**	**4.283.945**	**-3.534.881**	**-3.534.881**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**6.424.590**	**7.818.827**			**7.818.827**	**4.283.945**	**-3.534.881**	**-3.534.881**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-234.563	-234.563			-234.563	-234.563			
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	434.960	432.209			432.209	356.603	-75.606	-75.606	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**6.624.987**	**8.016.473**			**8.016.473**	**4.405.985**	**-3.610.488**	**-3.610.488**	

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	Haushalts-rest 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022	neuer Haushalts-rest 2022
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-27.351					-29.349	-29.349	-29.349	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen	-2.951								
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-30.302**					**-29.349**	**-29.349**	**-29.349**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	-	Baumaßnahmen									
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.351	155.000			155.000	27.817	-127.183	-127.183	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen									
11	-	Aktivierbare Zuwendungen									
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**27.351**	**155.000**			**155.000**	**27.817**	**-127.183**	**-127.183**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**-2.951**	**155.000**			**155.000**	**-1.532**	**-156.532**	**-156.532**	

Produktgruppenziele

- D1351 Sicherstellung der rechtmäßigen Gewährung des Lebensunterhaltes

Kennzahlen zur Zielerreichung Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022
D13511 Anzahl der abgeholfenen Widersprüche	0	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	0	1,00- ST	1,00- ST

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	Haushalts-rest 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022	neuer Haushalts-rest 2022
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-92	-56			-56	-160	-104	-104	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-127.945	-145.000			-145.000	-111.300	33.700	33.700	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge									
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-128.036**	**-145.056**			**-145.056**	**-111.460**	**33.596**	**33.596**	
11	-	Personalaufwendungen	33.919	39.303			39.303	28.354	-10.949	-10.949	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	887	1.101			1.101	925	-176	-176	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	195	58			58	159	101	101	
15	-	Transferaufwendungen	204.657	213.760			213.760	163.782	-49.978	-49.978	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.436	2.439			2.439	2.244	-194	-194	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**241.094**	**256.660**			**256.660**	**195.465**	**-61.196**	**-61.196**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**113.058**	**111.605**			**111.605**	**84.005**	**-27.600**	**-27.600**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	Haushalts-rest 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022	neuer Haushalts-rest 2022
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**113.058**	**111.605**			**111.605**	**84.005**	**-27.600**	**-27.600**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**113.058**	**111.605**			**111.605**	**84.005**	**-27.600**	**-27.600**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.772	8.684			8.684	7.561	-1.123	-1.123	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**117.830**	**120.289**			**120.289**	**91.565**	**-28.723**	**-28.723**	

Produktgruppenziele

- K1361 Integration durch Bildung
- L1361 Integration durch Bildung

Kennzahlen zur Zielerreichung Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022
K13611 gesp:Anz. Angeb. zugew. Kinder/Jgdl./jEW	84,00 ST	0,00 ST	150,00 ST	0,00 ST	0	0,00 ST	0,00 ST
K13612 Anzahl Jugendl./jung. EW zu Schule-Beruf	47,00 ST	80,00 ST	80,00 ST	80,00 ST	40,00 ST	40,00- ST	40,00- ST
L13611 Anzahl Angeb. zugew. Kinder/Jugendl./jEW	0	150,00 ST	0	150,00 ST	73,58 ST	76,42- ST	76,42- ST

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	Haushalts-rest 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022	neuer Haushalts-rest 2022
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.895.395	-2.224.553			-2.224.553	-2.976.373	-751.819	-751.819	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.674.755	-1.432.500			-1.432.500	-1.612.790	-180.290	-180.290	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge									
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-4.570.150**	**-3.657.053**			**-3.657.053**	**-4.589.163**	**-932.110**	**-932.110**	
11	-	Personalaufwendungen	4.438.927	4.822.018			4.822.018	4.872.205	50.187	50.187	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	392.462	367.998			367.998	302.517	-65.481	-65.481	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	16.249	3.775			3.775	21.729	17.955	17.955	
15	-	Transferaufwendungen	2.214.494	2.588.631			2.588.631	2.632.833	44.202	44.202	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	485.792	411.157			411.157	457.636	46.478	46.478	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**7.547.924**	**8.193.579**			**8.193.579**	**8.286.920**	**93.341**	**93.341**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**2.977.774**	**4.536.526**			**4.536.526**	**3.697.757**	**-838.769**	**-838.769**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	Haushalts-rest 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022	neuer Haushalts-rest 2022
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**2.977.774**	**4.536.526**			**4.536.526**	**3.697.757**	**-838.769**	**-838.769**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**2.977.774**	**4.536.526**			**4.536.526**	**3.697.757**	**-838.769**	**-838.769**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	610.471	564.759			564.759	389.300	-175.459	-175.459	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**3.588.245**	**5.101.285**			**5.101.285**	**4.087.057**	**-1.014.228**	**-1.014.228**	

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	Haushalts-rest 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022	neuer Haushalts-rest 2022
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-4.884								
2	+	Veräußerung von Sachanlagen									
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-4.884**								
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	-	Baumaßnahmen									
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.884								
10	-	Erwerb von Finanzanlagen									
11	-	Aktivierbare Zuwendungen									
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.884**								
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)									

STADTBETRIEB 206
Schulen

Leitung:
Frau Mäde

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Stadtbetriebs 206:

Schulen

Produktgruppe	
2104	Medienzentrum
2105	Betreuungsangebote
2106	Schülerbeförderung
2111	Grundschulen
2112	Hauptschulen
2113	Realschulen
2114	Gymnasien
2115	Gesamtschulen
2116	Förderschulen
2117	Berufskollegs
3104	Leistungen nach dem BAföG

Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022
+ Ordentliche Erträge	-31.029.518	-39.112.975	-8.083.456
- Ordentliche Aufwendungen	126.984.383	132.629.667	5.645.284
= Ordentliches Ergebnis	**95.954.865**	**93.516.693**	**-2.438.172**

Produktgruppenziele

- F0461 Verbesserung der IT- Infrastruktur an Wuppertaler Schulen

Kennzahlen zur Zielerreichung Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022
F04612 Vernetzungsgrad gesamt, strukturiert	95,50%	94,00%	92,00%	94,00%	96,50%	2,50%	2,50%

Bei dem Ist-Wert (96,50 %) handelt es sich um einen Durchschnitt der erfassten Monate. Der Monatswert Dezember 2022 betrug 97 %.

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	Haushalts-rest 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022	neuer Haushalts-rest 2022
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-579.676	-340.927			-340.927	-623.358	-282.431	-282.431	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-18.468	-57.000			-57.000	-27.198	29.802	29.802	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.606	-14.516			-14.516	-9.584	4.932	4.932	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-5.000			-5.000		5.000	5.000	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-19	-750			-750	-320.852	-320.102	-320.102	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-607.770**	**-418.192**			**-418.192**	**-980.992**	**-562.800**	**-562.800**	
11	-	Personalaufwendungen	849.614	736.338			736.338	625.866	-110.472	-110.472	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	638.952	689.748			689.748	672.917	-16.831	-16.831	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	342.888	46.686			46.686	63.168	16.482	16.482	
15	-	Transferaufwendungen	261.000	251.000			251.000	553.477	302.477	302.477	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.098	114.908			114.908	103.994	-10.914	-10.914	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.095.551**	**1.838.680**			**1.838.680**	**2.019.423**	**180.742**	**180.742**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**1.487.782**	**1.420.488**			**1.420.488**	**1.038.431**	**-382.057**	**-382.057**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	Haushalts-rest 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022	neuer Haushalts-rest 2022
19	+	Finanzerträge	-70	-1.500			-1.500		1.500	1.500	
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)	**-70**	**-1.500**			**-1.500**		**1.500**	**1.500**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**1.487.711**	**1.418.988**			**1.418.988**	**1.038.431**	**-380.557**	**-380.557**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**1.487.711**	**1.418.988**			**1.418.988**	**1.038.431**	**-380.557**	**-380.557**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-197.064	-93.066			-93.066	-192.639	-99.572	-99.572	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	258.306	221.748			221.748	254.369	32.621	32.621	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**1.548.953**	**1.547.669**			**1.547.669**	**1.100.161**	**-447.508**	**-447.508**	

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	Haushalts-rest 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022	neuer Haushalts-rest 2022
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-6.322.875	-7.853.900			-7.853.900	-1.136.430	6.717.470	6.717.470	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen									
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-6.322.875**	**-7.853.900**			**-7.853.900**	**-1.136.430**	**6.717.470**	**6.717.470**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	-	Baumaßnahmen	323.645					41.374	41.374	41.374	
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.046.121	7.853.900			7.853.900	4.922.682	-2.931.218	-2.931.218	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen									
11	-	Aktivierbare Zuwendungen									
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.369.766**	**7.853.900**			**7.853.900**	**4.964.056**	**-2.889.844**	**-2.889.844**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**3.046.891**					**3.827.626**	**3.827.626**	**3.827.626**	

Produktgruppenziele

- F1441 Ausbau der OGS gemäß Ratsbeschluss

Kennzahlen zur Zielerreichung Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022
F14411 Anzahl der Betreuungsplätze	5.120,50 ST	5.783,00 ST	5.133,00 ST	5.783,00 ST	5.396,00 ST	387,00- ST	387,00- ST

Bei dem Ist-Wert (5.396 ST) handelt es sich um einen Durchschnitt der erfassten Monate.

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	Haushalts-rest 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022	neuer Haushalts-rest 2022
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-13.494.260	-9.196.206			-9.196.206	-10.803.660	-1.607.454	-1.607.454	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.913.365	-3.200.000			-3.200.000	-3.531.591	-331.591	-331.591	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-2.112					-2.699	-2.699	-2.699	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-15.409.737**	**-12.396.206**			**-12.396.206**	**-14.337.950**	**-1.941.744**	**-1.941.744**	
11	-	Personalaufwendungen	488.076	524.777			524.777	502.578	-22.200	-22.200	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.104	6.355			6.355	1.039	-5.316	-5.316	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	440	285			285	308	23	23	
15	-	Transferaufwendungen	16.128.910	14.803.269			14.803.269	16.636.213	1.832.944	1.832.944	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	262.149	28.325			28.325	277.909	249.584	249.584	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**16.880.679**	**15.363.011**			**15.363.011**	**17.418.047**	**2.055.036**	**2.055.036**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**1.470.943**	**2.966.805**			**2.966.805**	**3.080.097**	**113.292**	**113.292**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	Haushalts-rest 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022	neuer Haushalts-rest 2022
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**1.470.943**	**2.966.805**			**2.966.805**	**3.080.097**	**113.292**	**113.292**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**1.470.943**	**2.966.805**			**2.966.805**	**3.080.097**	**113.292**	**113.292**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	195.560	171.292			171.292	201.387	30.095	30.095	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**1.666.503**	**3.138.097**			**3.138.097**	**3.281.483**	**143.386**	**143.386**	

Produktgruppenziele

- F1451 Erhalt der derzeitigen wöchentlichen Anzahl an Schulschwimmbussen

Kennzahlen zur Zielerreichung Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022
F14511 Anzahl der Schulschwimmbusse	35,50 ST	36,00 ST	34,00 ST	36,00 ST	38,50 ST	2,50 ST	2,50 ST

Bei dem Ist-Wert (38,5 ST) handelt es sich um einen Durchschnitt der erfassten Monate. Der Monatswert Dezember 2022 betrug 39 ST.

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	Haushalts-rest 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022	neuer Haushalts-rest 2022
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.402.976	-112.660			-112.660	-807.749	-695.089	-695.089	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.035								
7	+	Sonstige ordentliche Erträge									
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-1.409.011**	**-112.660**			**-112.660**	**-807.749**	**-695.089**	**-695.089**	
11	-	Personalaufwendungen	281.491	262.113			262.113	336.018	73.905	73.905	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.512.783	7.121.355			7.121.355	7.029.170	-92.185	-92.185	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	953	802			802	811	9	9	
15	-	Transferaufwendungen									
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.078.800	4.725			4.725	589.673	584.948	584.948	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**7.874.026**	**7.388.995**			**7.388.995**	**7.955.672**	**566.677**	**566.677**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**6.465.015**	**7.276.335**			**7.276.335**	**7.147.923**	**-128.412**	**-128.412**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	Haushalts-rest 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022	neuer Haushalts-rest 2022
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**6.465.015**	**7.276.335**			**7.276.335**	**7.147.923**	**-128.412**	**-128.412**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**6.465.015**	**7.276.335**			**7.276.335**	**7.147.923**	**-128.412**	**-128.412**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	611.597	541.010			541.010	613.452	72.442	72.442	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**7.076.612**	**7.817.345**			**7.817.345**	**7.761.375**	**-55.970**	**-55.970**	

Produktgruppenziele

- F1372 Verbesserung der IT- Infrastruktur an Wuppertaler Schulen

Kennzahlen zur Zielerreichung Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022
F13723 Vernetzungsgrad strukturiert	97,39%	97,50%	95,80%	97,50%	97,39%	0,11- %	0,11- %

Bei dem Ist-Wert (97,39 %) handelt es sich um einen Durchschnitt der erfassten Monate. Der Monatswert Dezember 2022 betrug 97,39 %.

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	Haushalts-rest 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022	neuer Haushalts-rest 2022
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.152.392	-12.928.537			-12.928.537	-14.486.519	-1.557.983	-1.557.983	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.016.820	-1.044.617			-1.044.617	-1.030.426	14.191	14.191	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-85					-448	-448	-448	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-207	-308			-308	694	1.002	1.002	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-11.169.504**	**-13.973.461**			**-13.973.461**	**-15.516.699**	**-1.543.237**	**-1.543.237**	
11	-	Personalaufwendungen	1.530.134	1.655.218			1.655.218	1.663.513	8.295	8.295	
12	-	Versorgungsaufwendungen						1.359	1.359	1.359	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.076.323	14.973.736			14.973.736	14.679.285	-294.452	-294.452	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.178.036	531.416			531.416	1.908.016	1.376.601	1.376.601	
15	-	Transferaufwendungen	9.377.679	12.721.250			12.721.250	12.388.967	-332.283	-332.283	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.194.430	12.428.143			12.428.143	11.874.005	-554.138	-554.138	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**54.356.602**	**42.309.763**			**42.309.763**	**42.515.145**	**205.382**	**205.382**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**43.187.098**	**28.336.302**			**28.336.302**	**26.998.446**	**-1.337.856**	**-1.337.856**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	Haushalts-rest 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022	neuer Haushalts-rest 2022
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**43.187.098**	**28.336.302**			**28.336.302**	**26.998.446**	**-1.337.856**	**-1.337.856**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**43.187.098**	**28.336.302**			**28.336.302**	**26.998.446**	**-1.337.856**	**-1.337.856**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.558.829	1.310.908			1.310.908	1.031.862	-279.047	-279.047	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**44.745.927**	**29.647.210**			**29.647.210**	**28.030.308**	**-1.616.902**	**-1.616.902**	

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	Haushalts-rest 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022	neuer Haushalts-rest 2022
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.008.092	-400.000			-400.000	-1.062.512	-662.512	-662.512	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen									
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.008.092**	**-400.000**			**-400.000**	**-1.062.512**	**-662.512**	**-662.512**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	-	Baumaßnahmen									
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	846.251	753.258			753.258	830.240	76.982	76.982	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen									
11	-	Aktivierbare Zuwendungen									
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**846.251**	**753.258**			**753.258**	**830.240**	**76.982**	**76.982**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**-161.842**	**353.258**			**353.258**	**-232.271**	**-585.529**	**-585.529**	

Produktgruppenziele

- F1382 Verbesserung der IT- Infrastruktur an Wuppertaler Schulen

Kennzahlen zur Zielerreichung Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022
F13823 Vernetzungsgrad strukturiert	78,74%	78,00%	78,10%	78,00%	84,48%	6,48%	6,48%

Bei dem Ist-Wert (84,48 %) handelt es sich um einen Durchschnitt der erfassten Monate. Der Monatswert Dezember 2022 betrug 84,48 %.

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	Haushalts-rest 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022	neuer Haushalts-rest 2022
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-175.899	-114.074			-114.074	-249.864	-135.790	-135.790	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-262.939	-243.883			-243.883	-240.570	3.313	3.313	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						-118	-118	-118	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-42	-61			-61	-61			
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-438.879**	**-358.018**			**-358.018**	**-490.613**	**-132.595**	**-132.595**	
11	-	Personalaufwendungen	275.084	278.527			278.527	288.064	9.537	9.537	
12	-	Versorgungsaufwendungen						174	174	174	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.867.624	1.978.706			1.978.706	1.975.335	-3.371	-3.371	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	195.700	106.242			106.242	278.318	172.077	172.077	
15	-	Transferaufwendungen	41.485	41.200			41.200	31.814	-9.386	-9.386	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.331.586	2.821.088			2.821.088	2.672.379	-148.709	-148.709	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**9.711.480**	**5.225.763**			**5.225.763**	**5.246.085**	**20.322**	**20.322**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**9.272.601**	**4.867.745**			**4.867.745**	**4.755.472**	**-112.273**	**-112.273**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	Haushalts-rest 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022	neuer Haushalts-rest 2022
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**9.272.601**	**4.867.745**			**4.867.745**	**4.755.472**	**-112.273**	**-112.273**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**9.272.601**	**4.867.745**			**4.867.745**	**4.755.472**	**-112.273**	**-112.273**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	439.448	276.238			276.238	313.245	37.008	37.008	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**9.712.049**	**5.143.982**			**5.143.982**	**5.068.717**	**-75.265**	**-75.265**	

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	Haushalts-rest 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022	neuer Haushalts-rest 2022
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-179.172	-61.000			-61.000	-167.077	-106.077	-106.077	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen									
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-179.172**	**-61.000**			**-61.000**	**-167.077**	**-106.077**	**-106.077**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	-	Baumaßnahmen									
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	35.431	85.130			85.130	27.064	-58.066	-58.066	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen									
11	-	Aktivierbare Zuwendungen									
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**35.431**	**85.130**			**85.130**	**27.064**	**-58.066**	**-58.066**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**-143.741**	**24.130**			**24.130**	**-140.013**	**-164.143**	**-164.143**	

Produktgruppenziele

- F1391 Erhalt der IT- Infrastruktur an Wuppertaler Schulen

Kennzahlen zur Zielerreichung Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022
F13913 Vernetzungsgrad strukturiert	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	Haushalts-rest 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022	neuer Haushalts-rest 2022
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-315.421	-168.680			-168.680	-536.583	-367.903	-367.903	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-312.645	-316.971			-316.971	-312.665	4.306	4.306	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-420					-118	-118	-118	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-42	-16			-16	-16			
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-628.528**	**-485.667**			**-485.667**	**-849.383**	**-363.715**	**-363.715**	
11	-	Personalaufwendungen	456.114	501.023			501.023	465.078	-35.945	-35.945	
12	-	Versorgungsaufwendungen						481	481	481	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.110.988	2.722.194			2.722.194	2.716.781	-5.414	-5.414	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	405.200	176.151			176.151	651.767	475.616	475.616	
15	-	Transferaufwendungen	41.524	41.200			41.200	31.814	-9.386	-9.386	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.104.193	3.832.065			3.832.065	3.659.335	-172.729	-172.729	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**13.118.019**	**7.272.633**			**7.272.633**	**7.525.257**	**252.624**	**252.624**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**12.489.491**	**6.786.966**			**6.786.966**	**6.675.874**	**-111.092**	**-111.092**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	Haushalts-rest 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022	neuer Haushalts-rest 2022
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**12.489.491**	**6.786.966**			**6.786.966**	**6.675.874**	**-111.092**	**-111.092**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**12.489.491**	**6.786.966**			**6.786.966**	**6.675.874**	**-111.092**	**-111.092**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	578.760	387.296			387.296	419.755	32.459	32.459	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**13.068.251**	**7.174.262**			**7.174.262**	**7.095.629**	**-78.633**	**-78.633**	

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	Haushalts-rest 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022	neuer Haushalts-rest 2022
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-194.531	-204.000			-204.000	-279.073	-75.073	-75.073	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen									
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-194.531**	**-204.000**			**-204.000**	**-279.073**	**-75.073**	**-75.073**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	-	Baumaßnahmen									
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	54.544	248.250			248.250	117.163	-131.087	-131.087	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen									
11	-	Aktivierbare Zuwendungen									
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**54.544**	**248.250**			**248.250**	**117.163**	**-131.087**	**-131.087**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**-139.988**	**44.250**			**44.250**	**-161.910**	**-206.160**	**-206.160**	

Produktgruppenziele

- F1401 Verbesserung der IT- Infrastruktur an Wuppertaler Schulen

Kennzahlen zur Zielerreichung Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022
F14013 Vernetzungsgrad strukturiert	96,51%	95,00%	92,30%	95,00%	99,25%	4,25%	4,25%

Bei dem Ist-Wert (99,25 %) handelt es sich um einen Durchschnitt der erfassten Monate. Der Monatswert Dezember 2022 betrug 100 %.

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	Haushalts-rest 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022	neuer Haushalts-rest 2022
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-703.758	-358.816			-358.816	-1.868.153	-1.509.336	-1.509.336	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-744.134	-752.595			-752.595	-742.371	10.224	10.224	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						-118	-118	-118	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-1					-13.506	-13.506	-13.506	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-1.447.893**	**-1.111.411**			**-1.111.411**	**-2.624.148**	**-1.512.736**	**-1.512.736**	
11	-	Personalaufwendungen	782.236	819.403			819.403	807.632	-11.771	-11.771	
12	-	Versorgungsaufwendungen						753	753	753	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	495.385	6.238.313			6.238.313	6.323.193	84.879	84.879	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	860.664	395.265			395.265	1.228.820	833.555	833.555	
15	-	Transferaufwendungen	41.521	41.200			41.200	861.736	820.536	820.536	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	609.430	8.778.907			8.778.907	8.385.392	-393.515	-393.515	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.789.237**	**16.273.088**			**16.273.088**	**17.607.526**	**1.334.438**	**1.334.438**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**1.341.344**	**15.161.677**			**15.161.677**	**14.983.378**	**-178.299**	**-178.299**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	Haushalts-rest 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022	neuer Haushalts-rest 2022
19	+	Finanzerträge	-43.776	-95.000			-95.000	-43.776	51.224	51.224	
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)	**-43.776**	**-95.000**			**-95.000**	**-43.776**	**51.224**	**51.224**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**1.297.568**	**15.066.677**			**15.066.677**	**14.939.602**	**-127.075**	**-127.075**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**1.297.568**	**15.066.677**			**15.066.677**	**14.939.602**	**-127.075**	**-127.075**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	350.569	647.339			647.339	704.250	56.911	56.911	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**1.648.137**	**15.714.016**			**15.714.016**	**15.643.852**	**-70.163**	**-70.163**	

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	Haushalts-rest 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022	neuer Haushalts-rest 2022
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-329.118	-370.000			-370.000	-653.598	-283.598	-283.598	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen									
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-329.118**	**-370.000**			**-370.000**	**-653.598**	**-283.598**	**-283.598**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	-	Baumaßnahmen									
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	231.181	442.626			442.626	353.145	-89.481	-89.481	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen									
11	-	Aktivierbare Zuwendungen									
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**231.181**	**442.626**			**442.626**	**353.145**	**-89.481**	**-89.481**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**-97.937**	**72.626**			**72.626**	**-300.452**	**-373.078**	**-373.078**	

Produktgruppenziele

- F1411 Verbesserung der IT- Infrastruktur an Wuppertaler Schulen

Kennzahlen zur Zielerreichung Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022
F14113 Vernetzungsgrad strukturiert	99,45%	100,00%	95,00%	100,00%	99,45%	0,55- %	0,55- %

Bei dem Ist-Wert (99,45 %) handelt es sich um einen Durchschnitt der erfassten Monate. Der Monatswert Dezember 2022 betrug 99,45 %.

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	Haushalts-rest 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022	neuer Haushalts-rest 2022
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-619.665	-254.478			-254.478	-807.868	-553.391	-553.391	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-578.626	-585.206			-585.206	-577.256	7.950	7.950	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						-118	-118	-118	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-1.544	-1.543			-1.543	-2.254	-711	-711	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-1.199.835**	**-841.226**			**-841.226**	**-1.387.496**	**-546.270**	**-546.270**	
11	-	Personalaufwendungen	716.712	865.137			865.137	761.836	-103.301	-103.301	
12	-	Versorgungsaufwendungen						791	791	791	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	382.260	4.900.429			4.900.429	5.050.901	150.472	150.472	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	624.728	288.926			288.926	1.037.651	748.724	748.724	
15	-	Transferaufwendungen	41.507	41.200			41.200	31.814	-9.386	-9.386	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	606.521	6.987.649			6.987.649	6.672.430	-315.219	-315.219	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.371.728**	**13.083.341**			**13.083.341**	**13.555.422**	**472.082**	**472.082**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**1.171.892**	**12.242.115**			**12.242.115**	**12.167.927**	**-74.188**	**-74.188**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	Haushalts-rest 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022	neuer Haushalts-rest 2022
19	+	Finanzerträge	-2.304	-5.000			-5.000	-2.304	2.696	2.696	
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)	**-2.304**	**-5.000**			**-5.000**	**-2.304**	**2.696**	**2.696**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**1.169.588**	**12.237.115**			**12.237.115**	**12.165.623**	**-71.492**	**-71.492**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**1.169.588**	**12.237.115**			**12.237.115**	**12.165.623**	**-71.492**	**-71.492**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	339.846	582.400			582.400	630.264	47.864	47.864	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**1.509.435**	**12.819.515**			**12.819.515**	**12.795.887**	**-23.628**	**-23.628**	

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	Haushalts-rest 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022	neuer Haushalts-rest 2022
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-191.092	-330.000			-330.000	-394.652	-64.652	-64.652	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen									
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-191.092**	**-330.000**			**-330.000**	**-394.652**	**-64.652**	**-64.652**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	-	Baumaßnahmen									
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	140.332	431.912			431.912	156.049	-275.863	-275.863	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen									
11	-	Aktivierbare Zuwendungen									
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**140.332**	**431.912**			**431.912**	**156.049**	**-275.863**	**-275.863**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**-50.760**	**101.912**			**101.912**	**-238.603**	**-340.515**	**-340.515**	

Produktgruppenziele

- F1421 Verbesserung der IT- Infrastruktur an Wuppertaler Schulen

Kennzahlen zur Zielerreichung Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022
F14213 Vernetzungsgrad strukturiert	88,96%	90,00%	69,00%	90,00%	89,61%	0,39- %	0,39- %

Bei dem Ist-Wert (89,61 %) handelt es sich um einen Durchschnitt der erfassten Monate. Der Monatswert Dezember 2022 betrug 90,26 %.

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	Haushalts-rest 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022	neuer Haushalts-rest 2022
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-134.115	-78.127			-78.127	-218.178	-140.052	-140.052	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-186.524	-188.603			-188.603	-186.041	2.562	2.562	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-12.280	-15.000			-15.000	-11.608	3.392	3.392	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	51								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-332.868**	**-281.730**			**-281.730**	**-415.827**	**-134.097**	**-134.097**	
11	-	Personalaufwendungen	343.211	397.479			397.479	348.975	-48.505	-48.505	
12	-	Versorgungsaufwendungen						145	145	145	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.966.575	1.510.934			1.510.934	1.516.531	5.597	5.597	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	138.205	66.870			66.870	254.246	187.376	187.376	
15	-	Transferaufwendungen	160.977	172.900			172.900	179.922	7.022	7.022	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.145.846	2.188.842			2.188.842	2.093.627	-95.215	-95.215	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**7.754.814**	**4.337.026**			**4.337.026**	**4.393.445**	**56.420**	**56.420**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**7.421.947**	**4.055.296**			**4.055.296**	**3.977.618**	**-77.677**	**-77.677**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	Haushalts-rest 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022	neuer Haushalts-rest 2022
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**7.421.947**	**4.055.296**			**4.055.296**	**3.977.618**	**-77.677**	**-77.677**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**7.421.947**	**4.055.296**			**4.055.296**	**3.977.618**	**-77.677**	**-77.677**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	378.951	247.683			247.683	286.521	38.838	38.838	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**7.800.898**	**4.302.979**			**4.302.979**	**4.264.139**	**-38.839**	**-38.839**	

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	Haushalts-rest 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022	neuer Haushalts-rest 2022
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-75.819	-90.000			-90.000	-144.542	-54.542	-54.542	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen									
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-75.819**	**-90.000**			**-90.000**	**-144.542**	**-54.542**	**-54.542**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	-	Baumaßnahmen									
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	85.232	111.650			111.650	87.403	-24.247	-24.247	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen									
11	-	Aktivierbare Zuwendungen									
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**85.232**	**111.650**			**111.650**	**87.403**	**-24.247**	**-24.247**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**9.413**	**21.650**			**21.650**	**-57.139**	**-78.789**	**-78.789**	

Produktgruppenziele

- E1432 Steigerung des Qualitätsstandards durch vermehrte Verwendung frischer Zutaten. Erhalt der hausinternen Abnahme von Gerichten, trotz der hierdurch zu erwartenden Preiserhöhung
- F1431 Verbesserung der IT- Infrastruktur an Wuppertaler Schulen

Kennzahlen zur Zielerreichung Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022
E14322 Anzahl Essen	12.700,00 ST	18.000,00 ST	18.000,00 ST	18.000,00 ST	23.426,00 ST	5.426,00 ST	5.426,00 ST
F14313 Vernetzungsgrad strukturiert	91,44%	92,00%	89,50%	92,00%	93,96%	1,96%	1,96%

Bei dem Ist-Wert (23.426 ST) handelt es sich um die Gesamtzahl der Essen in 2022.

Bei dem Ist-Wert (93,96 %) handelt es sich um einen Durchschnitt der erfassten Monate. Der Monatswert Dezember 2022 betrug 93,96 %.

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	Haushalts-rest 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022	neuer Haushalts-rest 2022
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-718.773	-442.357			-442.357	-1.074.787	-632.430	-632.430	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-566.972	-608.410			-608.410	-623.024	-14.614	-14.614	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-563					-118	-118	-118	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-1								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-1.286.308**	**-1.050.767**			**-1.050.767**	**-1.697.929**	**-647.162**	**-647.162**	
11	-	Personalaufwendungen	1.223.390	1.242.401			1.242.401	1.247.049	4.648	4.648	
12	-	Versorgungsaufwendungen						967	967	967	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	366.345	4.688.450			4.688.450	4.672.000	-16.450	-16.450	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	896.157	441.060			441.060	1.318.658	877.597	877.597	
15	-	Transferaufwendungen	42.971	42.000			42.000	23.629	-18.371	-18.371	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	798.851	6.901.028			6.901.028	6.569.104	-331.925	-331.925	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**3.327.713**	**13.314.940**			**13.314.940**	**13.831.407**	**516.467**	**516.467**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**2.041.405**	**12.264.174**			**12.264.174**	**12.133.478**	**-130.695**	**-130.695**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	Haushalts-rest 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022	neuer Haushalts-rest 2022
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**2.041.405**	**12.264.174**			**12.264.174**	**12.133.478**	**-130.695**	**-130.695**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**2.041.405**	**12.264.174**			**12.264.174**	**12.133.478**	**-130.695**	**-130.695**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	406.832	631.810			631.810	669.705	37.895	37.895	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**2.448.237**	**12.895.983**			**12.895.983**	**12.803.183**	**-92.800**	**-92.800**	

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	Haushalts-rest 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022	neuer Haushalts-rest 2022
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-112.725	-40.000			-40.000	-177.224	-137.224	-137.224	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen	-4.500					-1.630	-1.630	-1.630	
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-117.225**	**-40.000**			**-40.000**	**-178.854**	**-138.854**	**-138.854**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	-	Baumaßnahmen									
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	95.438	182.600			182.600	173.150	-9.450	-9.450	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen									
11	-	Aktivierbare Zuwendungen									
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**95.438**	**182.600**			**182.600**	**173.150**	**-9.450**	**-9.450**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**-21.787**	**142.600**			**142.600**	**-5.704**	**-148.304**	**-148.304**	

Produktgruppenziele

- F0601 Erhalt der gleichmäßigen Auslastung der fünf Sachbearbeiter/innen im Team Ausbildungsförderung gemessen an der Gesamtfallzahl

Kennzahlen zur Zielerreichung Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022
F06011 Anzahl der Fälle je Sachbearbeiter/in	369,75 ST	400,00 ST	325,00 ST	400,00 ST	336,50 ST	63,50- ST	63,50- ST

Bei dem Ist-Wert (336,5 ST) handelt es sich um die Gesamtzahl der Fälle je Sachbearbeiter*in des Jahres 2022.

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	Haushalts-rest 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022	neuer Haushalts-rest 2022
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-454	-180			-180	-183	-3	-3	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.757					-4.007	-4.007	-4.007	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**3.303**	**-180**			**-180**	**-4.190**	**-4.010**	**-4.010**	
11	-	Personalaufwendungen	519.724	530.883			530.883	544.313	13.429	13.429	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.992	41.355			41.355	10.370	-30.985	-30.985	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	331	180			180	190	10	10	
15	-	Transferaufwendungen									
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.332	4.725			4.725	7.366	2.641	2.641	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**540.379**	**577.144**			**577.144**	**562.239**	**-14.905**	**-14.905**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**543.682**	**576.964**			**576.964**	**558.049**	**-18.915**	**-18.915**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	Haushalts-rest 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022	neuer Haushalts-rest 2022
19	+	Finanzerträge	-14.316	-40.000			-40.000	-14.316	25.684	25.684	
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)	**-14.316**	**-40.000**			**-40.000**	**-14.316**	**25.684**	**25.684**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**529.366**	**536.964**			**536.964**	**543.733**	**6.769**	**6.769**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**529.366**	**536.964**			**536.964**	**543.733**	**6.769**	**6.769**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	197.827	172.968			172.968	205.203	32.234	32.234	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**727.193**	**709.932**			**709.932**	**748.935**	**39.003**	**39.003**	

RESSORT 208
Kinder, Jugend und Familie

Leitung:
Frau Roddewig-Oudnia

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Ressorts 208:

Kinder, Jugend und Familie

Produktgruppe	
3112	Leistungen nach dem UVG und Heranziehung außerhalb von Einrichtungen
3603	Einrichtungen der Jugendarbeit
3604	Haus der Jugend Barmen
3605	Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien
3609	Elterngeld
3610	Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen
3611	Familien- und Schulpsychologische Beratung

Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022
+ Ordentliche Erträge	-36.761.386	-38.937.098	-2.175.712
- Ordentliche Aufwendungen	154.714.996	163.797.846	9.082.850
= Ordentliches Ergebnis	**117.953.610**	**124.860.748**	**6.907.138**

Produktgruppenziele

- D1281 Einstellung von UVG-Fällen wegen ausreichender Unterhaltszahlungen

Kennzahlen zur Zielerreichung Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022
D12811 Quote der eingestellten UV-Fälle	0,07%	0,10%	0,20%	0,10%	0,03%	0,07- %	0,07- %

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	Haushalts-rest 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022	neuer Haushalts-rest 2022
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.190	-1.341			-1.341	-1.814	-473	-473	
3	+	Sonstige Transfererträge	-2.318.468	-1.860.000			-1.860.000	-1.771.990	88.010	88.010	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-11.804.197	-12.250.000			-12.250.000	-11.972.017	277.983	277.983	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge						-400.000	-400.000	-400.000	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-14.124.855**	**-14.111.341**			**-14.111.341**	**-14.145.821**	**-34.480**	**-34.480**	
11	-	Personalaufwendungen	1.705.772	1.775.479			1.775.479	1.763.393	-12.086	-12.086	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	902.058	880.004			880.004	871.663	-8.340	-8.340	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	6.582	5.734			5.734	6.204	470	470	
15	-	Transferaufwendungen	17.057.786	17.500.000			17.500.000	17.439.461	-60.539	-60.539	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	848.523	63.153			63.153	453.206	390.053	390.053	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**20.520.721**	**20.224.370**			**20.224.370**	**20.533.928**	**309.558**	**309.558**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**6.395.866**	**6.113.029**			**6.113.029**	**6.388.107**	**275.078**	**275.078**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	Haushalts-rest 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022	neuer Haushalts-rest 2022
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**6.395.866**	**6.113.029**			**6.113.029**	**6.388.107**	**275.078**	**275.078**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**6.395.866**	**6.113.029**			**6.113.029**	**6.388.107**	**275.078**	**275.078**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	291.650	301.061			301.061	287.600	-13.460	-13.460	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**6.687.516**	**6.414.090**			**6.414.090**	**6.675.707**	**261.617**	**261.617**	

Produktgruppenziele

- D0641 Erhalt der Anzahl der Standorte der offenen Kinder- und Jugendeinrichtungen in Wuppertal

Kennzahlen zur Zielerreichung Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022
D06411 Anz. Standorte offene KiJu-Arbeit in Wpt	47,00 ST	47,00 ST	47,00 ST	47,00 ST	47,00 ST	0,00 ST	0,00 ST

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	Haushalts-rest 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022	neuer Haushalts-rest 2022
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.966.090	-1.567.922			-1.567.922	-1.360.011	207.911	207.911	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-45.536	-129.150			-129.150	-137.947	-8.797	-8.797	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-17.450	-12.500			-12.500	-1.000	11.500	11.500	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-41.086	-54.000			-54.000	-65.298	-11.298	-11.298	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-14.905	-50.135			-50.135	-5.572	44.563	44.563	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-2.085.068**	**-1.813.707**			**-1.813.707**	**-1.569.829**	**243.878**	**243.878**	
11	-	Personalaufwendungen	3.868.266	3.155.649			3.155.649	4.110.089	954.440	954.440	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.658.939	3.725.294			3.725.294	3.620.237	-105.057	-105.057	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	65.685	44.134			44.134	68.381	24.247	24.247	
15	-	Transferaufwendungen	1.960.361	2.338.969			2.338.969	2.071.785	-267.184	-267.184	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.983.101	1.928.857			1.928.857	2.164.915	236.058	236.058	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**11.536.351**	**11.192.903**			**11.192.903**	**12.035.407**	**842.504**	**842.504**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**9.451.283**	**9.379.196**			**9.379.196**	**10.465.579**	**1.086.382**	**1.086.382**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	Haushalts-rest 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022	neuer Haushalts-rest 2022
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**9.451.283**	**9.379.196**			**9.379.196**	**10.465.579**	**1.086.382**	**1.086.382**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**9.451.283**	**9.379.196**			**9.379.196**	**10.465.579**	**1.086.382**	**1.086.382**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	742.457	608.971			608.971	680.749	71.778	71.778	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**10.193.740**	**9.988.168**			**9.988.168**	**11.146.328**	**1.158.160**	**1.158.160**	

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	Haushalts-rest 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022	neuer Haushalts-rest 2022
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.076.757	-815.000			-815.000	-460.729	354.271	354.271	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen									
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.076.757**	**-815.000**			**-815.000**	**-460.729**	**354.271**	**354.271**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	-	Baumaßnahmen	966.060	1.565.000			1.565.000	532.675	-1.032.325	-1.032.325	
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	43.726	106.550			106.550	42.188	-64.362	-64.362	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen									
11	-	Aktivierbare Zuwendungen									
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.009.786**	**1.671.550**			**1.671.550**	**574.863**	**-1.096.687**	**-1.096.687**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**-66.971**	**856.550**			**856.550**	**114.134**	**-742.416**	**-742.416**	

Produktgruppenziele

- D0651 Durchführung von jugendkulturellen Angeboten

Kennzahlen zur Zielerreichung Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022
D06511 Anzahl der jugendkulturellen Angebote	132,00 ST	600,00 ST	270,00 ST	600,00 ST	401,00 ST	199,00- ST	199,00- ST

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	Haushalts-rest 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022	neuer Haushalts-rest 2022
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.301	-7.934			-7.934	-11.953	-4.019	-4.019	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-163.503	-350.000			-350.000	-243.509	106.491	106.491	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-765					-877	-877	-877	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-1	-1			-1	-1	0	0	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-174.569**	**-357.935**			**-357.935**	**-256.340**	**101.594**	**101.594**	
11	-	Personalaufwendungen	406.556	438.801			438.801	476.543	37.743	37.743	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	246.431	448.771			448.771	308.880	-139.891	-139.891	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	11.377	9.013			9.013	12.955	3.942	3.942	
15	-	Transferaufwendungen						203	203	203	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	146.765	138.826			138.826	200.728	61.902	61.902	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**811.130**	**1.035.411**			**1.035.411**	**999.309**	**-36.101**	**-36.101**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**636.560**	**677.476**			**677.476**	**742.969**	**65.493**	**65.493**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	Haushalts-rest 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022	neuer Haushalts-rest 2022
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**636.560**	**677.476**			**677.476**	**742.969**	**65.493**	**65.493**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**636.560**	**677.476**			**677.476**	**742.969**	**65.493**	**65.493**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	98.854	101.153			101.153	104.677	3.523	3.523	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**735.415**	**778.630**			**778.630**	**847.646**	**69.016**	**69.016**	

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	Haushalts-rest 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022	neuer Haushalts-rest 2022
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-7.404					-20.557	-20.557	-20.557	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen									
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-7.404**					**-20.557**	**-20.557**	**-20.557**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	-	Baumaßnahmen									
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.408	5.000			5.000	18.679	13.679	13.679	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen									
11	-	Aktivierbare Zuwendungen									
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.408**	**5.000**			**5.000**	**18.679**	**13.679**	**13.679**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**-996**	**5.000**			**5.000**	**-1.879**	**-6.879**	**-6.879**	

Produktgruppenziele

- E0661 Erhöhung des Anteils der Pflegefamilien an der Fremdunterbringung

Kennzahlen zur Zielerreichung Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022
E06611 Ant.Pflegefam. an Fremdunterbring. o.UMF	0	46,00%	45,00%	46,00%	49,67%	3,67%	3,67%

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	Haushalts-rest 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022	neuer Haushalts-rest 2022
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.662.052	-5.438.894			-5.438.894	-6.771.420	-1.332.526	-1.332.526	
3	+	Sonstige Transfererträge	-3.522.079	-3.450.000			-3.450.000	-2.968.933	481.067	481.067	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.306	-7.500			-7.500	-15.088	-7.588	-7.588	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.183.863	-11.110.000			-11.110.000	-12.548.195	-1.438.195	-1.438.195	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-57.992	-9			-9	-126.714	-126.705	-126.705	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-16.427.291**	**-20.006.403**			**-20.006.403**	**-22.430.350**	**-2.423.947**	**-2.423.947**	
11	-	Personalaufwendungen	12.891.852	12.039.689			12.039.689	13.438.317	1.398.628	1.398.628	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.917.684	5.025.448			5.025.448	3.021.374	-2.004.073	-2.004.073	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	73.300	56.377			56.377	68.776	12.399	12.399	
15	-	Transferaufwendungen	97.548.783	99.197.640			99.197.640	105.368.587	6.170.947	6.170.947	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.803.521	760.903			760.903	2.581.119	1.820.216	1.820.216	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**115.235.141**	**117.080.057**			**117.080.057**	**124.478.173**	**7.398.117**	**7.398.117**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**98.807.850**	**97.073.653**			**97.073.653**	**102.047.823**	**4.974.170**	**4.974.170**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	Haushalts-rest 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022	neuer Haushalts-rest 2022
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**98.807.850**	**97.073.653**			**97.073.653**	**102.047.823**	**4.974.170**	**4.974.170**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**98.807.850**	**97.073.653**			**97.073.653**	**102.047.823**	**4.974.170**	**4.974.170**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.973.915	1.919.623			1.919.623	1.954.818	35.195	35.195	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**100.781.765**	**98.993.276**			**98.993.276**	**104.002.641**	**5.009.364**	**5.009.364**	

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	Haushalts-rest 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022	neuer Haushalts-rest 2022
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						-1.538	-1.538	-1.538	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen	-2.306								
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.306**					**-1.538**	**-1.538**	**-1.538**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	-	Baumaßnahmen									
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		60.000			60.000	1.538	-58.463	-58.463	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen									
11	-	Aktivierbare Zuwendungen									
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**60.000**			**60.000**	**1.538**	**-58.463**	**-58.463**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**-2.306**	**60.000**			**60.000**		**-60.000**	**-60.000**	

Produktgruppenziele

Auf die Ermittlung und Abbildung von Zielen und Zielkennzahlen wird für diese Produktgruppe verzichtet.

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	Haushalts-rest 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022	neuer Haushalts-rest 2022
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-263	-161			-161	-218	-57	-57	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+	Sonstige ordentliche Erträge									
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-263**	**-161**			**-161**	**-218**	**-57**	**-57**	
11	-	Personalaufwendungen	204.728	213.095			213.095	211.644	-1.451	-1.451	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.528	13.291			13.291	3.723	-9.568	-9.568	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	790	688			688	745	56	56	
15	-	Transferaufwendungen									
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.330	9.469			9.469	9.250	-218	-218	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**218.376**	**236.542**			**236.542**	**225.362**	**-11.180**	**-11.180**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**218.114**	**236.381**			**236.381**	**225.144**	**-11.237**	**-11.237**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	Haushalts-rest 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022	neuer Haushalts-rest 2022
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**218.114**	**236.381**			**236.381**	**225.144**	**-11.237**	**-11.237**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**218.114**	**236.381**			**236.381**	**225.144**	**-11.237**	**-11.237**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.632	156.200			156.200	191.671	35.471	35.471	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**245.746**	**392.581**			**392.581**	**416.815**	**24.234**	**24.234**	

Produktgruppenziele

- D1461 Überwiegende Einsätze der Spielmobile in Quartieren ohne Kinder- und Jugendeinrichtung

Kennzahlen zur Zielerreichung Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022
D14611 Quote Spielmob. in Quart. o. KiJu-Einr.	65,00%	75,00%	75,00%	75,00%	75,00%	0,00%	0,00%

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	Haushalts-rest 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022	neuer Haushalts-rest 2022
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-214.841	-217.870			-217.870	-214.920	2.950	2.950	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-63.777	-105.000			-105.000	-96.662	8.338	8.338	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.240					-3.496	-3.496	-3.496	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.508	-4.000			-4.000	-6.000	-2.000	-2.000	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-17.003	-33			-33	-2.990	-2.957	-2.957	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-306.370**	**-326.903**			**-326.903**	**-324.068**	**2.835**	**2.835**	
11	-	Personalaufwendungen	1.114.560	914.129			914.129	1.176.048	261.919	261.919	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	342.518	513.883			513.883	429.262	-84.621	-84.621	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	16.122	10.858			10.858	16.805	5.947	5.947	
15	-	Transferaufwendungen	746.350	863.683			863.683	767.816	-95.867	-95.867	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	501.060	465.886			465.886	551.241	85.355	85.355	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.720.611**	**2.768.440**			**2.768.440**	**2.941.172**	**172.733**	**172.733**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**2.414.241**	**2.441.537**			**2.441.537**	**2.617.104**	**175.568**	**175.568**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	Haushalts-rest 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022	neuer Haushalts-rest 2022
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**2.414.241**	**2.441.537**			**2.441.537**	**2.617.104**	**175.568**	**175.568**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**2.414.241**	**2.441.537**			**2.441.537**	**2.617.104**	**175.568**	**175.568**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	156.284	135.023			135.023	153.654	18.631	18.631	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**2.570.525**	**2.576.560**			**2.576.560**	**2.770.759**	**194.199**	**194.199**	

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	Haushalts-rest 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022	neuer Haushalts-rest 2022
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						-9.125	-9.125	-9.125	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen									
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						**-9.125**	**-9.125**	**-9.125**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	-	Baumaßnahmen									
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	370	7.700			7.700	1.798	-5.902	-5.902	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen									
11	-	Aktivierbare Zuwendungen									
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen		650.000			650.000	650.000			
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**370**	**657.700**			**657.700**	**651.798**	**-5.902**	**-5.902**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**370**	**657.700**			**657.700**	**642.673**	**-15.027**	**-15.027**	

Produktgruppenziele

- D1471 Einhaltung des Anteils der Ratsuchenden mit einem Erstgespräch innerhalb von 4 Wochen

Kennzahlen zur Zielerreichung Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022
D14711 Anteil Ratsuch. m. Erstgespr. in. 4 Wo.	66,17%	60,00%	45,00%	60,00%	56,85%	3,15- %	3,15- %

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	Haushalts-rest 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022	neuer Haushalts-rest 2022
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-146.231	-144.937			-144.937	-210.436	-65.499	-65.499	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						-36	-36	-36	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge									
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-146.231**	**-144.937**			**-144.937**	**-210.472**	**-65.535**	**-65.535**	
11	-	Personalaufwendungen	2.073.081	1.886.210			1.886.210	2.292.755	406.545	406.545	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.745	125.952			125.952	83.696	-42.256	-42.256	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	8.294	6.986			6.986	17.920	10.934	10.934	
15	-	Transferaufwendungen	5.825					8.175	8.175	8.175	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	165.592	158.125			158.125	181.947	23.822	23.822	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.325.537**	**2.177.273**			**2.177.273**	**2.584.493**	**407.220**	**407.220**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**2.179.306**	**2.032.336**			**2.032.336**	**2.374.021**	**341.685**	**341.685**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	Haushalts-rest 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022	neuer Haushalts-rest 2022
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**2.179.306**	**2.032.336**			**2.032.336**	**2.374.021**	**341.685**	**341.685**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**2.179.306**	**2.032.336**			**2.032.336**	**2.374.021**	**341.685**	**341.685**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	296.629	255.683			255.683	290.720	35.036	35.036	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**2.475.935**	**2.288.020**			**2.288.020**	**2.664.741**	**376.721**	**376.721**	

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	Haushalts-rest 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022	neuer Haushalts-rest 2022
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						-2.994	-2.994	-2.994	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen									
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						**-2.994**	**-2.994**	**-2.994**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	-	Baumaßnahmen									
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		750			750	2.701	1.951	1.951	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen									
11	-	Aktivierbare Zuwendungen									
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**750**			**750**	**2.701**	**1.951**	**1.951**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)		**750**			**750**	**-293**	**-1.043**	**-1.043**	

AMT 305
Gesundheitsamt

Leitung:
Frau Dr. Wenzel

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Amtes 305:

	Produktgruppe	
Gesundheitsamt	4101	Aufgaben der unteren Gesundheitsbehörde

Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022
+ Ordentliche Erträge	-531.941	-5.212.826	-4.680.885
- Ordentliche Aufwendungen	5.097.680	11.944.129	6.846.449
= Ordentliches Ergebnis	**4.565.738**	**6.731.303**	**2.165.564**

Produktgruppenziele

- D0691 Erfüllung von Aufgaben der unteren Gesundheitsbehörde nach gesetzlichen Vorgaben

Kennzahlen zur Zielerreichung Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022
D06911 Einhaltung vorg.mittl. Bearbeitungszeit	67,17%	100,00%	100,00%	100,00%	62,50%	37,50- %	37,50- %

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	Haushalts-rest 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022	neuer Haushalts-rest 2022
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.066.210	-64.191			-64.191	-4.936.572	-4.872.381	-4.872.381	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-185.886	-249.500			-249.500	-206.192	43.308	43.308	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-500			-500		500	500	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-30.050	-217.550			-217.550	-63.746	153.804	153.804	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-14.223	-200			-200	-6.316	-6.116	-6.116	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-2.296.368**	**-531.941**			**-531.941**	**-5.212.826**	**-4.680.885**	**-4.680.885**	
11	-	Personalaufwendungen	8.780.207	4.089.052			4.089.052	10.039.978	5.950.926	5.950.926	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.945.950	426.860			426.860	1.293.459	866.599	866.599	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	17.160	15.479			15.479	22.877	7.399	7.399	
15	-	Transferaufwendungen	190.830	217.736			217.736	192.246	-25.490	-25.490	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	362.014	348.553			348.553	395.569	47.016	47.016	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**11.296.161**	**5.097.680**			**5.097.680**	**11.944.129**	**6.846.449**	**6.846.449**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**8.999.793**	**4.565.738**			**4.565.738**	**6.731.303**	**2.165.564**	**2.165.564**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	Haushalts-rest 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022	neuer Haushalts-rest 2022
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**8.999.793**	**4.565.738**			**4.565.738**	**6.731.303**	**2.165.564**	**2.165.564**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**8.999.793**	**4.565.738**			**4.565.738**	**6.731.303**	**2.165.564**	**2.165.564**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.592.781	688.250			688.250	1.169.774	481.525	481.525	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**10.592.574**	**5.253.988**			**5.253.988**	**7.901.077**	**2.647.089**	**2.647.089**	

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	Haushalts-rest 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022	neuer Haushalts-rest 2022
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.501					-4.861	-4.861	-4.861	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen									
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.501**					**-4.861**	**-4.861**	**-4.861**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	-	Baumaßnahmen									
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.501	54.000			54.000	4.861	-49.139	-49.139	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen									
11	-	Aktivierbare Zuwendungen									
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.501**	**54.000**			**54.000**	**4.861**	**-49.139**	**-49.139**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)		**54.000**			**54.000**		**-54.000**	**-54.000**	

GESCHÄFTSBEREICH 2.2

Kultur und Sport & Sicherheit und Ordnung

Leitung:
Herr Nocke

Übersicht über die Leistungseinheiten innerhalb des Geschäftsbereichs 2.2:

Kultur und Sport & Sicherheit und Ordnung

Leistungseinheit		ab Seite
200.2	Geschäftsbereichsbüro des GB 2.2 (einschließlich Kulturbüro, KULTURsekretariat NRW und Pina Bausch Zentrum)	419
003	Bürgeramt	437
209	Sport- und Bäderamt	449
212	Bergische Musikschule	467
213	Zentrum für Stadtgeschichte und Industriekultur	473
214	Stadtbibliothek	483
215	Zoologischer Garten	489
216	Von der Heydt-Museum	497
302	Ordnungsamt	503
304	Feuerwehr	513
405	Stadtbetrieb ServiceCenter und Straßenverkehrsamt	527

Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022
+ Ordentliche Erträge	-68.417.207	-81.493.585	-13.076.378
- Ordentliche Aufwendungen	189.188.297	195.350.887	6.162.590
= Ordentliches Ergebnis	**120.771.091**	**113.857.302**	**-6.913.788**

GESCHÄFTSBEREICHSBÜRO 200.2

Leitung:
Herr Otto

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Geschäftsbereichsbüros 200.2:

Geschäftsbereichsbüro 200.2

Produktgruppe	
1107	Geschäftsbereichsleitung des GB 2.2
2501	Kulturförderung
2502	KULTURsekretariat NRW
2506	Theater und Konzerte
5703	Allgemeine Einrichtungen

Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022
+ Ordentliche Erträge	-1.908.382	-2.713.764	-805.382
- Ordentliche Aufwendungen	33.860.469	34.432.031	571.562
= Ordentliches Ergebnis	**31.952.087**	**31.718.267**	**-233.820**

Produktgruppenziele

- D0071 Berechnung und fristgerechte Anweisung der Betriebskostenzuschüsse (Wuppertaler Bühnen und Tanztheater) zur Förderung der Theaterarbeit

Kennzahlen zur Zielerreichung Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022
D00711 Zielerreichungsgrad	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	Haushalts-rest 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022	neuer Haushalts-rest 2022
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-335	-37			-37	-37			
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.822	-8.608			-8.608	-8.296	312	312	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-1.226	-1.000			-1.000	-1.764	-764	-764	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-8.384**	**-9.645**			**-9.645**	**-10.097**	**-452**	**-452**	
11	-	Personalaufwendungen	435.701	357.547			357.547	492.900	135.353	135.353	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.762	23.030			23.030	23.664	634	634	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	335	37			37	37			
15	-	Transferaufwendungen									
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.242	44.723			44.723	38.467	-6.256	-6.256	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**502.040**	**425.337**			**425.337**	**555.069**	**129.731**	**129.731**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**493.656**	**415.693**			**415.693**	**544.971**	**129.279**	**129.279**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	Haushalts-rest 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022	neuer Haushalts-rest 2022
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**493.656**	**415.693**			**415.693**	**544.971**	**129.279**	**129.279**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**493.656**	**415.693**			**415.693**	**544.971**	**129.279**	**129.279**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-490.523	-439.264			-439.264	-543.742	-104.478	-104.478	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.640	59.187			59.187	42.858	-16.329	-16.329	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**39.772**	**35.616**			**35.616**	**44.087**	**8.471**	**8.471**	

Produktgruppenziele

- D0471 Stabilisierung der Anzahl (p.a.) geförderter und eigener Veranstaltungen auf Basis des Vorjahres

Kennzahlen zur Zielerreichung Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022
D04711 Anz. geförderte & eigene Veranstaltungen	0,00 ST	600,00 ST	600,00 ST	600,00 ST	0	600,00- ST	600,00- ST

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	Haushalts-rest 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022	neuer Haushalts-rest 2022
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-932.156	-218.080			-218.080	-404.555	-186.474	-186.474	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-58.665	-52.200			-52.200	-75.476	-23.276	-23.276	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-10.149	-5.500			-5.500	-14.644	-9.144	-9.144	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge									
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-1.000.971**	**-275.780**			**-275.780**	**-494.675**	**-218.895**	**-218.895**	
11	-	Personalaufwendungen	725.321	373.172			373.172	698.168	324.996	324.996	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	758.368	142.075			142.075	332.234	190.159	190.159	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	378	80			80	2.707	2.626	2.626	
15	-	Transferaufwendungen	998.038	963.165			963.165	951.122	-12.043	-12.043	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	285.106	334.561			334.561	337.694	3.132	3.132	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.767.211**	**1.813.054**			**1.813.054**	**2.321.924**	**508.870**	**508.870**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**1.766.240**	**1.537.274**			**1.537.274**	**1.827.249**	**289.975**	**289.975**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	Haushalts-rest 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022	neuer Haushalts-rest 2022
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**1.766.240**	**1.537.274**			**1.537.274**	**1.827.249**	**289.975**	**289.975**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**1.766.240**	**1.537.274**			**1.537.274**	**1.827.249**	**289.975**	**289.975**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	121.337	53.315			53.315	91.751	38.435	38.435	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**1.887.577**	**1.590.589**			**1.590.589**	**1.919.000**	**328.411**	**328.411**	

Produktgruppenziele

Auf die Ermittlung und Abbildung von Zielen und Zielkennzahlen wird für diese Produktgruppe verzichtet.

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	Haushalts-rest 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022	neuer Haushalts-rest 2022
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-298								
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-960.526	-952.938			-952.938	-955.376	-2.438	-2.438	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge									
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-960.824**	**-952.938**			**-952.938**	**-955.376**	**-2.438**	**-2.438**	
11	-	Personalaufwendungen	1.035.577	958.425			958.425	1.019.945	61.520	61.520	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.589	19.131			19.131		-19.131	-19.131	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	298								
15	-	Transferaufwendungen									
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.282	31.045			31.045	17.958	-13.087	-13.087	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.087.745**	**1.008.601**			**1.008.601**	**1.037.902**	**29.302**	**29.302**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**126.921**	**55.663**			**55.663**	**82.526**	**26.863**	**26.863**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	Haushalts-rest 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022	neuer Haushalts-rest 2022
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**126.921**	**55.663**			**55.663**	**82.526**	**26.863**	**26.863**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**126.921**	**55.663**			**55.663**	**82.526**	**26.863**	**26.863**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.650	26.650			26.650	26.927	277	277	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**153.571**	**82.313**			**82.313**	**109.453**	**27.140**	**27.140**	

Produktgruppenziele

Ziele werden durch den Wirtschaftsplan festgelegt.

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	Haushalts-rest 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022	neuer Haushalts-rest 2022
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-335.750	-465.000			-465.000	-566.419	-101.419	-101.419	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+	Sonstige ordentliche Erträge									
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-335.750**	**-465.000**			**-465.000**	**-566.419**	**-101.419**	**-101.419**	
11	-	Personalaufwendungen									
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	818.170	940.440			940.440	705.670	-234.770	-234.770	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen									
15	-	Transferaufwendungen	20.687.761	22.049.412			22.049.412	22.319.178	269.766	269.766	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.913.966	3.152.150			3.152.150	2.987.646	-164.504	-164.504	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**24.419.898**	**26.142.002**			**26.142.002**	**26.012.494**	**-129.508**	**-129.508**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**24.084.148**	**25.677.002**			**25.677.002**	**25.446.075**	**-230.927**	**-230.927**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	Haushalts-rest 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022	neuer Haushalts-rest 2022
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**24.084.148**	**25.677.002**			**25.677.002**	**25.446.075**	**-230.927**	**-230.927**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**24.084.148**	**25.677.002**			**25.677.002**	**25.446.075**	**-230.927**	**-230.927**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	360	360			360	360			
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**24.084.508**	**25.677.362**			**25.677.362**	**25.446.435**	**-230.927**	**-230.927**	

Produktgruppenziele

Ziele werden durch den Wirtschaftsplan festgelegt.

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	Haushalts-rest 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022	neuer Haushalts-rest 2022
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-116.995	-92.677			-92.677	-558.851	-466.173	-466.173	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-90.000	-90.000			-90.000	-90.000			
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.080					-2.504	-2.504	-2.504	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-16.605	-22.342			-22.342	-35.843	-13.500	-13.500	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-228.680**	**-205.020**			**-205.020**	**-687.197**	**-482.178**	**-482.178**	
11	-	Personalaufwendungen									
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	242.500	266.214			266.214	310.194	43.980	43.980	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	130.912	105.321			105.321	244.667	139.346	139.346	
15	-	Transferaufwendungen	785.000	792.850			792.850	792.850			
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.156.486	3.307.091			3.307.091	3.156.931	-150.160	-150.160	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**4.314.898**	**4.471.476**			**4.471.476**	**4.504.642**	**33.167**	**33.167**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**4.086.218**	**4.266.456**			**4.266.456**	**3.817.445**	**-449.011**	**-449.011**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	Haushalts-rest 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022	neuer Haushalts-rest 2022
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**4.086.218**	**4.266.456**			**4.266.456**	**3.817.445**	**-449.011**	**-449.011**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**4.086.218**	**4.266.456**			**4.266.456**	**3.817.445**	**-449.011**	**-449.011**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.046	14.345			14.345	17.626	3.281	3.281	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**4.102.264**	**4.280.802**			**4.280.802**	**3.835.071**	**-445.730**	**-445.730**	

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	Haushalts-rest 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022	neuer Haushalts-rest 2022
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-198.201					-231.529	-231.529	-231.529	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen									
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-198.201**					**-231.529**	**-231.529**	**-231.529**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	-	Baumaßnahmen									
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	62.000	200.000			200.000	198.201	-1.799	-1.799	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen									
11	-	Aktivierbare Zuwendungen									
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**62.000**	**200.000**			**200.000**	**198.201**	**-1.799**	**-1.799**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**-136.201**	**200.000**			**200.000**	**-33.328**	**-233.328**	**-233.328**	

AMT 003
Bürgeramt

Leitung:
Herr Siegfried

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Amtes 003:

Bürgeramt

Produktgruppe	
1122	Bürgerbüros
1203	Standesamtsaufsicht / Schiedsamtsangelegenheiten
1207	Einwohner- und Personenstandswesen

Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022
+ Ordentliche Erträge	-2.712.609	-3.345.977	-633.368
- Ordentliche Aufwendungen	7.809.266	7.837.146	27.880
= Ordentliches Ergebnis	**5.096.657**	**4.491.170**	**-605.487**

Produktgruppenziele

- E0211 Wartezeit durchschnittlich ≤ 30 Minuten zwecks Verbesserung der Bürgerfreundlichkeit

Kennzahlen zur Zielerreichung Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022
E02112 Durchschn. Wartezeit in Minuten	0,00 MIN	30,00 MIN	30,00 MIN	30,00 MIN	0,00 MIN	30,00- MIN	30,00- MIN

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	Haushalts-rest 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022	neuer Haushalts-rest 2022
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.005	-3.529			-3.529	-3.713	-184	-184	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+	Sonstige ordentliche Erträge									
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-6.005**	**-3.529**			**-3.529**	**-3.713**	**-184**	**-184**	
11	-	Personalaufwendungen	59.670	30.536			30.536	77.884	47.349	47.349	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.980	55.080			55.080	130.576	75.496	75.496	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	6.067	3.591			3.591	3.774	184	184	
15	-	Transferaufwendungen									
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.781	80.009			80.009	69.043	-10.966	-10.966	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**191.497**	**169.216**			**169.216**	**281.278**	**112.062**	**112.062**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**185.492**	**165.687**			**165.687**	**277.565**	**111.878**	**111.878**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	Haushalts-rest 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022	neuer Haushalts-rest 2022
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**185.492**	**165.687**			**165.687**	**277.565**	**111.878**	**111.878**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**185.492**	**165.687**			**165.687**	**277.565**	**111.878**	**111.878**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	102.202	123.908			123.908	100.175	-23.733	-23.733	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**287.694**	**289.594**			**289.594**	**377.740**	**88.146**	**88.146**	

Produktgruppenziele

- D0331 Sicherstellen der rechtskonformen Aufgabenerledigung / Umsetzen der Vorgaben des StAAG bzw. der UAB

Kennzahlen zur Zielerreichung Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022
D03311 Prüfung vorlagepfl. Beurkundungsfälle	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	Haushalts-rest 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022	neuer Haushalts-rest 2022
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-39.952	-39.450			-39.450	-41.399	-1.949	-1.949	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-1.000			-1.000		1.000	1.000	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-39.952**	**-40.450**			**-40.450**	**-41.399**	**-949**	**-949**	
11	-	Personalaufwendungen	112.632	116.796			116.796	108.147	-8.649	-8.649	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.040	7.290			7.290	7.108	-182	-182	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	39.953	39.451			39.451	41.400	1.949	1.949	
15	-	Transferaufwendungen									
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.800	20.626			20.626	20.212	-414	-414	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**181.426**	**184.163**			**184.163**	**176.867**	**-7.296**	**-7.296**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**141.473**	**143.713**			**143.713**	**135.468**	**-8.245**	**-8.245**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	Haushalts-rest 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022	neuer Haushalts-rest 2022
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**141.473**	**143.713**			**143.713**	**135.468**	**-8.245**	**-8.245**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**141.473**	**143.713**			**143.713**	**135.468**	**-8.245**	**-8.245**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.567	13.398			13.398	13.089	-308	-308	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**155.040**	**157.110**			**157.110**	**148.557**	**-8.553**	**-8.553**	

Produktgruppenziele

- D0351 Sicherstellung der Bürgerorientierung unter Berücksichtigung der rechtlichen und finanziellen Rahmenbedingungen

Kennzahlen zur Zielerreichung Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022
D03511 Berechtigte schriftl. Beschwerden max.1%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	0,00%	0,00%

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	Haushalts-rest 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022	neuer Haushalts-rest 2022
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-38.587	-29.630			-29.630	-32.801	-3.172	-3.172	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.979.566	-2.585.000			-2.585.000	-3.237.532	-652.532	-652.532	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-25.508	-40.000			-40.000	-28.367	11.633	11.633	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-700	-14.000			-14.000	-2.164	11.836	11.836	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-3.044.360**	**-2.668.630**			**-2.668.630**	**-3.300.865**	**-632.235**	**-632.235**	
11	-	Personalaufwendungen	4.989.532	5.463.917			5.463.917	5.143.601	-320.316	-320.316	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.878.019	1.652.709			1.652.709	1.914.696	261.988	261.988	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	39.665	30.838			30.838	34.010	3.172	3.172	
15	-	Transferaufwendungen									
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	285.647	308.423			308.423	286.695	-21.728	-21.728	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**7.192.862**	**7.455.887**			**7.455.887**	**7.379.002**	**-76.885**	**-76.885**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**4.148.502**	**4.787.257**			**4.787.257**	**4.078.137**	**-709.120**	**-709.120**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	Haushalts-rest 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022	neuer Haushalts-rest 2022
19	+	Finanzerträge						-1.343	-1.343	-1.343	
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)						**-1.343**	**-1.343**	**-1.343**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**4.148.502**	**4.787.257**			**4.787.257**	**4.076.794**	**-710.463**	**-710.463**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**4.148.502**	**4.787.257**			**4.787.257**	**4.076.794**	**-710.463**	**-710.463**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	971.601	1.276.964			1.276.964	1.229.352	-47.612	-47.612	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**5.120.103**	**6.064.221**			**6.064.221**	**5.306.146**	**-758.076**	**-758.076**	

AMT 209
Sport- und Bäderamt

Leitung:
Frau Szlagowski

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Amtes 209:

Sport- und Bäderamt

Produktgruppe	
4201	Bereitstellung und Betrieb von gedeckten Sportanlagen
4202	Sportförderung
4203	Bereitstellung und Betrieb von Bädern
4204	Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen

Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022
+ Ordentliche Erträge	-6.436.306	-4.745.982	1.690.324
- Ordentliche Aufwendungen	32.542.247	32.331.299	-210.949
= Ordentliches Ergebnis	**26.105.941**	**27.585.317**	**1.479.376**

Produktgruppenziele

- D0711 Auslastung der den Vereinen, Privatnutzern, Eventagenturen und Veranstaltungsmanagementbüros zur Verfügung stehenden Nutzungszeiten (Maximum = 95 %)

Kennzahlen zur Zielerreichung Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022
D07111 Auslastungsgrad	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	0,00%	0,00%

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	Haushalts-rest 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022	neuer Haushalts-rest 2022
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-193.830	-47.651			-47.651	-446.925	-399.274	-399.274	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.110	-45.000			-45.000	-10.844	34.156	34.156	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-574.493	-618.500			-618.500	-552.999	65.501	65.501	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-343.860	-280.000			-280.000	-300.000	-20.000	-20.000	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-8.023	-367			-367	-2.491	-2.124	-2.124	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-1.124.315**	**-991.518**			**-991.518**	**-1.313.259**	**-321.741**	**-321.741**	
11	-	Personalaufwendungen	659.766	700.319			700.319	765.007	64.688	64.688	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.535.157	2.550.428			2.550.428	5.563.781	3.013.352	3.013.352	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	113.548	61.406			61.406	87.548	26.142	26.142	
15	-	Transferaufwendungen	573.300					373.000	373.000	373.000	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.677.188	4.698.706			4.698.706	4.896.284	197.578	197.578	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**9.558.959**	**8.010.859**			**8.010.859**	**11.685.620**	**3.674.760**	**3.674.760**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**8.434.644**	**7.019.341**			**7.019.341**	**10.372.361**	**3.353.020**	**3.353.020**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	Haushalts-rest 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022	neuer Haushalts-rest 2022
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**8.434.644**	**7.019.341**			**7.019.341**	**10.372.361**	**3.353.020**	**3.353.020**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**8.434.644**	**7.019.341**			**7.019.341**	**10.372.361**	**3.353.020**	**3.353.020**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	344.249	251.214			251.214	189.058	-62.155	-62.155	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**8.778.893**	**7.270.555**			**7.270.555**	**10.561.419**	**3.290.864**	**3.290.864**	

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	Haushalts-rest 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022	neuer Haushalts-rest 2022
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-38.673	-45.000			-45.000	-103.449	-58.449	-58.449	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen									
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-38.673**	**-45.000**			**-45.000**	**-103.449**	**-58.449**	**-58.449**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	-	Baumaßnahmen									
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	124.776	105.330			105.330	89.962	-15.368	-15.368	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen									
11	-	Aktivierbare Zuwendungen									
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**124.776**	**105.330**			**105.330**	**89.962**	**-15.368**	**-15.368**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**86.103**	**60.330**			**60.330**	**-13.487**	**-73.817**	**-73.817**	

Produktgruppenziele

- D0721 Förderung und Unterstützung der Wuppertaler Sportvereine

Kennzahlen zur Zielerreichung Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022
D07211 Bewilligung der Zuschüsse	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	Haushalts-rest 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022	neuer Haushalts-rest 2022
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-304.258	-352.409			-352.409	-354.281	-1.872	-1.872	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-44.895	-50.000			-50.000	-40.371	9.629	9.629	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-50			-50		50	50	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-349.153**	**-402.459**			**-402.459**	**-394.652**	**7.808**	**7.808**	
11	-	Personalaufwendungen	272.670	258.007			258.007	296.676	38.669	38.669	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173.825	426.351			426.351	310.197	-116.154	-116.154	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	4.090	2.515			2.515	4.379	1.865	1.865	
15	-	Transferaufwendungen	784.427	1.602.107			1.602.107	1.349.062	-253.046	-253.046	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.268	28.624			28.624	26.481	-2.143	-2.143	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.276.280**	**2.317.603**			**2.317.603**	**1.986.794**	**-330.809**	**-330.809**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**927.127**	**1.915.144**			**1.915.144**	**1.592.143**	**-323.001**	**-323.001**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	Haushalts-rest 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022	neuer Haushalts-rest 2022
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**927.127**	**1.915.144**			**1.915.144**	**1.592.143**	**-323.001**	**-323.001**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**927.127**	**1.915.144**			**1.915.144**	**1.592.143**	**-323.001**	**-323.001**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	91.274	106.180			106.180	102.520	-3.660	-3.660	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**1.018.401**	**2.021.324**			**2.021.324**	**1.694.662**	**-326.662**	**-326.662**	

Produktgruppenziele

- D0731 Bereitstellung eines bedarfsgerechten, quantitativ ausreichenden Angebots für die Zielgruppe
- D0732 Verbesserung der Wirtschaftlichkeit

Kennzahlen zur Zielerreichung Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022
D07311 Wasserfläche je 1000 Einwohner	10,00 QM	14,85 QM	14,85 QM	14,85 QM	10,20 QM	4,65- QM	4,65- QM
D07321 Deckung Pers.ausg. durch Eintrittsgeld	57,00%	57,00%	57,00%	57,00%	36,40%	20,60- %	20,60- %

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	Haushalts-rest 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022	neuer Haushalts-rest 2022
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-132.571	-2.021.998			-2.021.998	-28.595	1.993.403	1.993.403	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-699.279	-2.050.700			-2.050.700	-1.437.353	613.347	613.347	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-32	-150			-150		150	150	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-831.883**	**-4.072.848**			**-4.072.848**	**-1.465.948**	**2.606.900**	**2.606.900**	
11	-	Personalaufwendungen	3.181.764	4.761.496			4.761.496	4.403.001	-358.495	-358.495	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.201.500	3.966.512			3.966.512	2.979.954	-986.557	-986.557	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	37.375	29.257			29.257	35.741	6.484	6.484	
15	-	Transferaufwendungen		2.000.000			2.000.000		-2.000.000	-2.000.000	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.198.170	5.746.007			5.746.007	5.589.601	-156.406	-156.406	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**11.618.809**	**16.503.271**			**16.503.271**	**13.008.297**	**-3.494.974**	**-3.494.974**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**10.786.926**	**12.430.423**			**12.430.423**	**11.542.349**	**-888.074**	**-888.074**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	Haushalts-rest 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022	neuer Haushalts-rest 2022
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**10.786.926**	**12.430.423**			**12.430.423**	**11.542.349**	**-888.074**	**-888.074**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**10.786.926**	**12.430.423**			**12.430.423**	**11.542.349**	**-888.074**	**-888.074**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	540.103	580.909			580.909	532.373	-48.536	-48.536	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**11.327.029**	**13.011.332**			**13.011.332**	**12.074.723**	**-936.610**	**-936.610**	

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	Haushalts-rest 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022	neuer Haushalts-rest 2022
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-24.518	-20.000			-20.000	-29.527	-9.527	-9.527	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen									
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-24.518**	**-20.000**			**-20.000**	**-29.527**	**-9.527**	**-9.527**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	-	Baumaßnahmen									
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.713	45.000			45.000	38.206	-6.794	-6.794	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen									
11	-	Aktivierbare Zuwendungen									
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**20.713**	**45.000**			**45.000**	**38.206**	**-6.794**	**-6.794**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**-3.805**	**25.000**			**25.000**	**8.679**	**-16.321**	**-16.321**	

Produktgruppenziele

- D0741 Erhalt und sportfunktionale Verbesserung der Sportaußenanlagen

Kennzahlen zur Zielerreichung Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022
D07413 Erhaltungsmaßnahmen	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	0,00 ST	0,00 ST
D07414 Verbesserungsmaßnahmen	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	0,00 ST	0,00 ST

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	Haushalts-rest 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022	neuer Haushalts-rest 2022
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-439.786	-710.707			-710.707	-1.157.926	-447.219	-447.219	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-4.000			-4.000	-1.996	2.004	2.004	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-134.656	-100.100			-100.100	-178.257	-78.157	-78.157	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						-39.038	-39.038	-39.038	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-184.654	-154.673			-154.673	-194.906	-40.233	-40.233	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-759.096**	**-969.480**			**-969.480**	**-1.572.123**	**-602.643**	**-602.643**	
11	-	Personalaufwendungen	897.297	920.251			920.251	921.269	1.018	1.018	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.755.782	2.276.534			2.276.534	2.193.152	-83.381	-83.381	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	903.620	819.732			819.732	889.160	69.428	69.428	
15	-	Transferaufwendungen									
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.679.685	1.693.996			1.693.996	1.647.006	-46.990	-46.990	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**5.236.383**	**5.710.513**			**5.710.513**	**5.650.588**	**-59.926**	**-59.926**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**4.477.287**	**4.741.033**			**4.741.033**	**4.078.464**	**-662.569**	**-662.569**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	Haushalts-rest 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022	neuer Haushalts-rest 2022
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**4.477.287**	**4.741.033**			**4.741.033**	**4.078.464**	**-662.569**	**-662.569**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**4.477.287**	**4.741.033**			**4.741.033**	**4.078.464**	**-662.569**	**-662.569**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	210.386	220.397			220.397	213.933	-6.464	-6.464	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**4.687.673**	**4.961.430**			**4.961.430**	**4.292.397**	**-669.033**	**-669.033**	

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	Haushalts-rest 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022	neuer Haushalts-rest 2022
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-854.385	-485.000			-485.000	-1.391.448	-906.448	-906.448	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen	-2.283					-5.395	-5.395	-5.395	
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-856.668**	**-485.000**			**-485.000**	**-1.396.842**	**-911.842**	**-911.842**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	-	Baumaßnahmen	1.503.949	1.055.000			1.055.000	354.653	-700.347	-700.347	
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	68.715	82.500			82.500	104.310	21.810	21.810	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen									
11	-	Aktivierbare Zuwendungen									
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.572.664**	**1.137.500**			**1.137.500**	**458.963**	**-678.537**	**-678.537**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**715.996**	**652.500**			**652.500**	**-937.879**	**-1.590.379**	**-1.590.379**	

Teilfinanzrechnung B		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	Haushalts-rest 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022	neuer Haushalts-rest 2022
Am gelben Sprung	Sportpauschale		-280.000			-280.000	-280.000			
	Tiefbaumaßnahmen		280.000			280.000		-280.000	-280.000	
SP Eschenbeek	Tiefbaumaßnahmen		150.000			150.000		-150.000	-150.000	
Kleinspiel Löhrerlen	Tiefbaumaßnahmen		300.000			300.000		-300.000	-300.000	
BSA Uellendahl Moder	Tiefbaumaßnahmen		150.000			150.000		-150.000	-150.000	
Gesamtergebnis	Ergebnis		600.000			600.000	-280.000	-880.000	-880.000	

STADTBETRIEB 212

Bergische Musikschule

Leitung:
Herr Amend

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Stadtbetriebs 212:

Bergische Musikschule

Produktgruppe

2503 Musik-/ Kunstschule

Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022
+ Ordentliche Erträge	-1.811.126	-2.112.882	-301.756
- Ordentliche Aufwendungen	3.933.220	4.246.205	312.985
= Ordentliches Ergebnis	**2.122.094**	**2.133.324**	**11.229**

Produktgruppenziele

- K0481 Festigung des umfangreichen Unterrichts- und Konzertangebotes

Kennzahlen zur Zielerreichung Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022
K04811 Anzahl der Jahreswochenstunden	1.630,00 ST	1.550,00 ST	1.550,00 ST	1.550,00 ST	1.680,00 ST	130,00 ST	130,00 ST

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	Haushalts-rest 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022	neuer Haushalts-rest 2022
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-336.117	-238.171			-238.171	-473.017	-234.846	-234.846	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.363.455	-1.552.800			-1.552.800	-1.621.928	-69.128	-69.128	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.000	-3.600			-3.600		3.600	3.600	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-19.037	-16.555			-16.555	-17.937	-1.382	-1.382	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-1.719.608**	**-1.811.126**			**-1.811.126**	**-2.112.882**	**-301.756**	**-301.756**	
11	-	Personalaufwendungen	3.419.481	3.360.475			3.360.475	3.626.547	266.072	266.072	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192.527	214.670			214.670	205.376	-9.294	-9.294	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	46.698	33.340			33.340	104.775	71.435	71.435	
15	-	Transferaufwendungen									
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	328.128	324.735			324.735	309.507	-15.228	-15.228	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**3.986.834**	**3.933.220**			**3.933.220**	**4.246.205**	**312.985**	**312.985**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**2.267.226**	**2.122.094**			**2.122.094**	**2.133.324**	**11.229**	**11.229**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	Haushalts-rest 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022	neuer Haushalts-rest 2022
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**2.267.226**	**2.122.094**			**2.122.094**	**2.133.324**	**11.229**	**11.229**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**2.267.226**	**2.122.094**			**2.122.094**	**2.133.324**	**11.229**	**11.229**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	489.884	437.805			437.805	467.862	30.057	30.057	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**2.757.110**	**2.559.899**			**2.559.899**	**2.601.186**	**41.287**	**41.287**	

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	Haushalts-rest 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022	neuer Haushalts-rest 2022
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-15.712					-168.269	-168.269	-168.269	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen									
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-15.712**					**-168.269**	**-168.269**	**-168.269**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	-	Baumaßnahmen									
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.457	50.000			50.000	112.715	62.715	62.715	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen									
11	-	Aktivierbare Zuwendungen									
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**16.457**	**50.000**			**50.000**	**112.715**	**62.715**	**62.715**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**745**	**50.000**			**50.000**	**-55.554**	**-105.554**	**-105.554**	

STADTBETRIEB 213

Zentrum für Stadtgeschichte und Industriekultur

Leitung:
Herr Dr. Bluma

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Stadtbetriebs 213:

Zentrum für Stadtgeschichte und Industriekultur

Produktgruppe

2505 Archiv

2510 Museum Industriekultur

Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022
+ Ordentliche Erträge	-100.363	-148.400	-48.037
- Ordentliche Aufwendungen	2.983.327	2.147.908	-835.419
= Ordentliches Ergebnis	**2.882.964**	**1.999.508**	**-883.456**

Produktgruppenziele

- E0501 Verzeichnis und Erschließung des historischen Bildarchivs

Kennzahlen zur Zielerreichung Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022
E05011 Anzahl der verzeichneten Fotos pro Jahr	34,00 ANZ	100,00 ANZ	200,00 ANZ	100,00 ANZ	74,00 ANZ	26,00- ANZ	26,00- ANZ

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	Haushalts-rest 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022	neuer Haushalts-rest 2022
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-19.217	-870			-870	-34.864	-33.993	-33.993	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-29.060	-30.000			-30.000	-35.743	-5.743	-5.743	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+	Sonstige ordentliche Erträge									
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-48.277**	**-30.870**			**-30.870**	**-70.607**	**-39.736**	**-39.736**	
11	-	Personalaufwendungen	837.916	699.777			699.777	817.813	118.036	118.036	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.478	81.305			81.305	39.447	-41.858	-41.858	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.464	1.205			1.205	3.086	1.881	1.881	
15	-	Transferaufwendungen									
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	92.143	96.775			96.775	93.007	-3.768	-3.768	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.035.000**	**879.062**			**879.062**	**953.352**	**74.290**	**74.290**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**986.724**	**848.192**			**848.192**	**882.745**	**34.554**	**34.554**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	Haushalts-rest 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022	neuer Haushalts-rest 2022
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**986.724**	**848.192**			**848.192**	**882.745**	**34.554**	**34.554**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**986.724**	**848.192**			**848.192**	**882.745**	**34.554**	**34.554**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	135.584	109.729			109.729	109.734	5	5	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**1.122.307**	**957.920**			**957.920**	**992.479**	**34.559**	**34.559**	

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	Haushalts-rest 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022	neuer Haushalts-rest 2022
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-476					-18.326	-18.326	-18.326	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen									
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-476**					**-18.326**	**-18.326**	**-18.326**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	-	Baumaßnahmen									
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	476	4.300			4.300	18.326	14.026	14.026	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen									
11	-	Aktivierbare Zuwendungen									
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**476**	**4.300**			**4.300**	**18.326**	**14.026**	**14.026**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)		**4.300**			**4.300**		**-4.300**	**-4.300**	

Produktgruppenziele

- D0551 Steigerung der Gesamtführungen im Vergleich zum Basisjahr 2016

Kennzahlen zur Zielerreichung Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022
D05511 Anzahl Führungen	70,00 ST	350,00 ST	350,00 ST	350,00 ST	184,00 ST	166,00- ST	166,00- ST

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	Haushalts-rest 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022	neuer Haushalts-rest 2022
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.230	-5.807			-5.807	-4.954	854	854	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-15.823	-63.050			-63.050	-41.828	21.222	21.222	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-27.910	-500			-500	-30.877	-30.377	-30.377	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-12.444	-135			-135	-135			
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-62.407**	**-69.492**			**-69.492**	**-77.793**	**-8.301**	**-8.301**	
11	-	Personalaufwendungen	732.090	967.182			967.182	682.651	-284.531	-284.531	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.895	276.200			276.200	164.531	-111.669	-111.669	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	29.045	26.681			26.681	26.623	-58	-58	
15	-	Transferaufwendungen	47.700	47.717			47.717	53.385	5.668	5.668	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	336.940	786.485			786.485	267.366	-519.120	-519.120	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.274.671**	**2.104.265**			**2.104.265**	**1.194.556**	**-909.709**	**-909.709**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**1.212.264**	**2.034.773**			**2.034.773**	**1.116.763**	**-918.010**	**-918.010**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	Haushalts-rest 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022	neuer Haushalts-rest 2022
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**1.212.264**	**2.034.773**			**2.034.773**	**1.116.763**	**-918.010**	**-918.010**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**1.212.264**	**2.034.773**			**2.034.773**	**1.116.763**	**-918.010**	**-918.010**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	130.611	130.951			130.951	110.090	-20.861	-20.861	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**1.342.875**	**2.165.724**			**2.165.724**	**1.226.854**	**-938.871**	**-938.871**	

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	Haushalts-rest 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022	neuer Haushalts-rest 2022
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-734.105	-501.000			-501.000	-86.593	414.407	414.407	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen	-1.225								
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-735.330**	**-501.000**			**-501.000**	**-86.593**	**414.407**	**414.407**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	-	Baumaßnahmen									
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	65.347	648.000			648.000	938	-647.062	-647.062	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen									
11	-	Aktivierbare Zuwendungen	291.229	550.000			550.000	402.547	-147.453	-147.453	
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**356.576**	**1.198.000**			**1.198.000**	**403.485**	**-794.515**	**-794.515**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**-378.754**	**697.000**			**697.000**	**316.893**	**-380.107**	**-380.107**	

STADTBETRIEB 214

Stadtbibliothek

Leitung:
Frau Gladrow

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Stadtbetriebs 214:

Stadtbibliothek

Produktgruppe

2504 Bibliothek

Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022
+ Ordentliche Erträge	-645.900	-660.769	-14.869
- Ordentliche Aufwendungen	5.046.425	5.168.714	122.290
= Ordentliches Ergebnis	**4.400.524**	**4.507.945**	**107.421**

Produktgruppenziele

- D04911 Beibehaltung der Gesamtnachfrage / Nutzung der Bibliothek als Bildungsangebot

Kennzahlen zur Zielerreichung Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022
D04911 Ausleihen / Gesamteinwohnerzahl	1,55 ST	3,50 ST	3,50 ST	3,50 ST	2,00 ST	1,50- ST	1,50- ST

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	Haushalts-rest 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022	neuer Haushalts-rest 2022
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-471.004	-424.353			-424.353	-514.544	-90.192	-90.192	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-111.846	-216.500			-216.500	-139.004	77.496	77.496	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.294								
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-4.547	-5.047			-5.047	-7.221	-2.173	-2.173	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-588.691**	**-645.900**			**-645.900**	**-660.769**	**-14.869**	**-14.869**	
11	-	Personalaufwendungen	3.435.029	3.624.112			3.624.112	3.601.732	-22.380	-22.380	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	692.537	779.071			779.071	872.997	93.926	93.926	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	59.042	39.208			39.208	81.124	41.916	41.916	
15	-	Transferaufwendungen	180.000								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	591.034	604.034			604.034	612.861	8.827	8.827	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**4.957.642**	**5.046.425**			**5.046.425**	**5.168.714**	**122.290**	**122.290**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**4.368.951**	**4.400.524**			**4.400.524**	**4.507.945**	**107.421**	**107.421**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	Haushalts-rest 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022	neuer Haushalts-rest 2022
19	+	Finanzerträge	-10								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.452								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)	**1.443**								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**4.370.394**	**4.400.524**			**4.400.524**	**4.507.945**	**107.421**	**107.421**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**4.370.394**	**4.400.524**			**4.400.524**	**4.507.945**	**107.421**	**107.421**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	656.872	630.059			630.059	634.915	4.856	4.856	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**5.027.266**	**5.030.583**			**5.030.583**	**5.142.860**	**112.277**	**112.277**	

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	Haushalts-rest 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022	neuer Haushalts-rest 2022
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-343.027	-380.500			-380.500	-542.813	-162.313	-162.313	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen						-1.407	-1.407	-1.407	
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-343.027**	**-380.500**			**-380.500**	**-544.220**	**-163.720**	**-163.720**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	-	Baumaßnahmen									
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	352.673	406.876			406.876	513.479	106.603	106.603	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen									
11	-	Aktivierbare Zuwendungen									
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**352.673**	**406.876**			**406.876**	**513.479**	**106.603**	**106.603**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**9.645**	**26.376**			**26.376**	**-30.741**	**-57.117**	**-57.117**	

STADTBETRIEB 215
Zoologischer Garten

Leitung:
Herr Dr. Lawrenz

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Stadtbetriebs 215:

Zoologischer Garten

Produktgruppe

2513 Tierpark

Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022
+ Ordentliche Erträge	-4.402.160	-5.416.171	-1.014.010
- Ordentliche Aufwendungen	10.078.418	11.013.805	935.387
= Ordentliches Ergebnis	**5.676.257**	**5.597.635**	**-78.623**

Produktgruppenziele

- K1001 Optimierung des Beitrages zum Arten- und Naturschutz: Unterstützung von mindestens zwei in situ (in der Natur) Naturschutzprojekten
- K1002 Optimierung des Beitrages zum Arten- und Naturschutz: Unterstützung von mindestens drei ex situ (im Zoo) Forschungsprojekten/ Artenschutzprojekten

Kennzahlen zur Zielerreichung Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022
K10011 Erfüllungsgrad	6,00 ST	3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST	7,00 ST	4,00 ST	4,00 ST
K10021 Erfüllungsgrad	11,00 ST	4,00 ST	4,00 ST	4,00 ST	20,00 ST	16,00 ST	16,00 ST

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	Haushalts-rest 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022	neuer Haushalts-rest 2022
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.599.582	-386.576			-386.576	-641.813	-255.237	-255.237	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.100.079	-3.744.000			-3.744.000	-4.292.321	-548.321	-548.321	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-24.355					-20.161	-20.161	-20.161	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-296.619	-271.584			-271.584	-357.598	-86.013	-86.013	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						-104.278	-104.278	-104.278	
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-5.020.635**	**-4.402.160**			**-4.402.160**	**-5.416.171**	**-1.014.010**	**-1.014.010**	
11	-	Personalaufwendungen	5.061.589	4.811.117			4.811.117	5.223.853	412.735	412.735	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.752.832	3.991.822			3.991.822	4.375.153	383.331	383.331	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.167.850	1.147.138			1.147.138	1.194.057	46.918	46.918	
15	-	Transferaufwendungen	9.449	5.050			5.050	23.773	18.723	18.723	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	115.493	123.290			123.290	196.969	73.679	73.679	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**10.107.213**	**10.078.418**			**10.078.418**	**11.013.805**	**935.387**	**935.387**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**5.086.578**	**5.676.257**			**5.676.257**	**5.597.635**	**-78.623**	**-78.623**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	Haushalts-rest 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022	neuer Haushalts-rest 2022
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**5.086.578**	**5.676.257**			**5.676.257**	**5.597.635**	**-78.623**	**-78.623**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**5.086.578**	**5.676.257**			**5.676.257**	**5.597.635**	**-78.623**	**-78.623**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	810.257	689.430			689.430	768.644	79.215	79.215	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**5.896.835**	**6.365.687**			**6.365.687**	**6.366.279**	**592**	**592**	

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	Haushalts-rest 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022	neuer Haushalts-rest 2022
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-173.184					-125.208	-125.208	-125.208	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen	-3.404					-357	-357	-357	
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-176.588**					**-125.565**	**-125.565**	**-125.565**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	-	Baumaßnahmen	65.474					6.685	6.685	6.685	
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	162.315	13.000			13.000	97.457	84.457	84.457	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen									
11	-	Aktivierbare Zuwendungen									
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**227.790**	**13.000**			**13.000**	**104.142**	**91.142**	**91.142**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**51.202**	**13.000**			**13.000**	**-21.423**	**-34.423**	**-34.423**	

Teilfinanzrechnung B		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	Haushalts-rest 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022	neuer Haushalts-rest 2022
Elefantenanlage 2.BA	Allg.Invest.pauschal	-46.400					-9.450	-9.450	-9.450	
	Tiefbaumaßnahmen	46.400								
Gesamtergebnis	Ergebnis						-9.450	-9.450	-9.450	

STADTBETRIEB 216

Von der Heydt-Museum

Leitung:
Herr Dr. Mönig

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Stadtbetriebs 216:

Von der Heydt-Museum

Produktgruppe

2509 Von der Heydt-Museum

Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022
+ Ordentliche Erträge	-289.021	-382.284	-93.263
- Ordentliche Aufwendungen	5.321.691	5.425.342	103.650
= Ordentliches Ergebnis	**5.032.670**	**5.043.057**	**10.387**

Produktgruppenziele

- D0541 Stabilisierung der Jahresdurchschnittsbesucherzahl auf 85.000 in den nächsten 2 Jahren

Kennzahlen zur Zielerreichung Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022
D05412 Gesamtbesucherzahl Museum	22.315,00 PRS	85.000,00 PRS	85.000,00 PRS	85.000,00 PRS	53.243,00 PRS	31.757,00- PRS	31.757,00- PRS

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	Haushalts-rest 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022	neuer Haushalts-rest 2022
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-145.241	-27.771			-27.771	-58.569	-30.798	-30.798	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-74.983	-261.250			-261.250	-232.376	28.874	28.874	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.150					-91.330	-91.330	-91.330	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-111					-10	-10	-10	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-218.185**	**-289.021**			**-289.021**	**-382.284**	**-93.263**	**-93.263**	
11	-	Personalaufwendungen	1.678.665	1.562.495			1.562.495	1.769.771	207.276	207.276	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	574.727	614.452			614.452	554.647	-59.804	-59.804	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	6.324	4.148			4.148	8.260	4.113	4.113	
15	-	Transferaufwendungen	139					47	47	47	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.915.130	3.140.597			3.140.597	3.092.616	-47.981	-47.981	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**5.174.986**	**5.321.691**			**5.321.691**	**5.425.342**	**103.650**	**103.650**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**4.956.801**	**5.032.670**			**5.032.670**	**5.043.057**	**10.387**	**10.387**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	Haushalts-rest 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022	neuer Haushalts-rest 2022
19	+	Finanzerträge	-3.769	-38			-38	-37	1	1	
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.030								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)	**-2.739**	**-38**			**-38**	**-37**	**1**	**1**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**4.954.062**	**5.032.633**			**5.032.633**	**5.043.020**	**10.388**	**10.388**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**4.954.062**	**5.032.633**			**5.032.633**	**5.043.020**	**10.388**	**10.388**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	290.240	363.864			363.864	253.009	-110.855	-110.855	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**5.244.302**	**5.396.496**			**5.396.496**	**5.296.029**	**-100.467**	**-100.467**	

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	Haushalts-rest 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022	neuer Haushalts-rest 2022
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-38.812	-100.000			-100.000	-142.664	-42.664	-42.664	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen									
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-38.812**	**-100.000**			**-100.000**	**-142.664**	**-42.664**	**-42.664**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	-	Baumaßnahmen									
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.738	115.300			115.300	201.642	86.342	86.342	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen									
11	-	Aktivierbare Zuwendungen									
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.738**	**115.300**			**115.300**	**201.642**	**86.342**	**86.342**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**-36.074**	**15.300**			**15.300**	**58.978**	**43.678**	**43.678**	

AMT 302
Ordnungsamt

Leitung:
Herr Vorsich

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Amtes 302:

Ordnungsamt

Produktgruppe	
1201	Ordnungsangelegenheiten
1215	Chemisches- und Veterinäruntersuchungsamt Rhein-Ruhr-Wupper

Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022
+ Ordentliche Erträge	-13.922.757	-18.911.815	-4.989.058
- Ordentliche Aufwendungen	13.303.008	13.168.725	-134.282
= Ordentliches Ergebnis	**-619.749**	**-5.743.090**	**-5.123.340**

Produktgruppenziele

- D0311 Der Kostendeckungsgrad des Ressorts 302 soll 100% erreichen

Kennzahlen zur Zielerreichung Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022
D03111	Kostendeckungsgrad (vor ILV)	141,04%	100,00%	100,00%	100,00%	172,36%	72,36%	72,36%

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	Haushalts-rest 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022	neuer Haushalts-rest 2022
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-473.196	-338.257			-338.257	-1.330.012	-991.755	-991.755	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-842.256	-472.500			-472.500	-498.917	-26.417	-26.417	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-262.751	-150.000			-150.000	-210.945	-60.945	-60.945	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-13.423.958	-12.962.000			-12.962.000	-16.871.941	-3.909.941	-3.909.941	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-15.002.161**	**-13.922.757**			**-13.922.757**	**-18.911.815**	**-4.989.058**	**-4.989.058**	
11	-	Personalaufwendungen	8.018.343	9.753.096			9.753.096	8.509.738	-1.243.359	-1.243.359	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.372.384	1.926.530			1.926.530	2.750.398	823.868	823.868	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	368.680	339.076			339.076	372.139	33.063	33.063	
15	-	Transferaufwendungen									
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	552.789	284.305			284.305	537.476	253.171	253.171	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**11.312.196**	**12.303.008**			**12.303.008**	**12.169.750**	**-133.257**	**-133.257**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**-3.689.965**	**-1.619.749**			**-1.619.749**	**-6.742.065**	**-5.122.315**	**-5.122.315**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	Haushalts-rest 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022	neuer Haushalts-rest 2022
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**-3.689.965**	**-1.619.749**			**-1.619.749**	**-6.742.065**	**-5.122.315**	**-5.122.315**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**-3.689.965**	**-1.619.749**			**-1.619.749**	**-6.742.065**	**-5.122.315**	**-5.122.315**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						-6.540	-6.540	-6.540	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.869.143	2.809.193			2.809.193	2.891.421	82.229	82.229	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**-820.822**	**1.189.443**			**1.189.443**	**-3.857.183**	**-5.046.627**	**-5.046.627**	

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	Haushalts-rest 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022	neuer Haushalts-rest 2022
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-266.286					-326.146	-326.146	-326.146	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen	-5.184					-5.864	-5.864	-5.864	
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-271.470**					**-332.010**	**-332.010**	**-332.010**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	-	Baumaßnahmen									
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	552.935	204.875			204.875	349.700	144.825	144.825	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen									
11	-	Aktivierbare Zuwendungen									
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**552.935**	**204.875**			**204.875**	**349.700**	**144.825**	**144.825**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**281.465**	**204.875**			**204.875**	**17.690**	**-187.185**	**-187.185**	

Produktgruppenziele

Die Ziele werden durch den Wirtschaftsplan festgelegt.

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	Haushalts-rest 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022	neuer Haushalts-rest 2022
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+	Sonstige ordentliche Erträge									
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**									
11	-	Personalaufwendungen									
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen									
14	-	Bilanzielle Abschreibungen									
15	-	Transferaufwendungen	997.831	1.000.000			1.000.000	998.975	-1.025	-1.025	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen									
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**997.831**	**1.000.000**			**1.000.000**	**998.975**	**-1.025**	**-1.025**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**997.831**	**1.000.000**			**1.000.000**	**998.975**	**-1.025**	**-1.025**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	Haushalts-rest 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022	neuer Haushalts-rest 2022
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**997.831**	**1.000.000**			**1.000.000**	**998.975**	**-1.025**	**-1.025**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**997.831**	**1.000.000**			**1.000.000**	**998.975**	**-1.025**	**-1.025**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**997.831**	**1.000.000**			**1.000.000**	**998.975**	**-1.025**	**-1.025**	

STADTBETRIEB 304
Feuerwehr

Leitung:
Herr Zander

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Stadtbetriebs 304:

Feuerwehr

Produktgruppe	
1212	Brandschutz
1213	Abwehr von Großschadensereignissen
1214	Rettungsdienst (Gebührenhaushalt)

Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022
+ Ordentliche Erträge	-31.845.340	-35.844.861	-3.999.521
- Ordentliche Aufwendungen	67.554.481	70.608.361	3.053.880
= Ordentliches Ergebnis	**35.709.141**	**34.763.501**	**-945.641**

Produktgruppenziele

- D0391 Vermeidung von Bränden und Brandschäden

Kennzahlen zur Zielerreichung Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022
D03911	Anz. Brandschutzaufkl,-unterw,Räumungsüb	34,00 ANZ	240,00 ANZ	240,00 ANZ	240,00 ANZ	807,00 ANZ	567,00 ANZ	567,00 ANZ
D03912	Anz. Kinder bei Brandsch.erzieh.	55,00 PRS	2.304,00 PRS	2.304,00 PRS	2.304,00 PRS	206,00 PRS	2.098,00- PRS	2.098,00- PRS

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	Haushalts-rest 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022	neuer Haushalts-rest 2022
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.386.552	-1.174.772			-1.174.772	-1.605.485	-430.713	-430.713	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-55.711	-31.600			-31.600	-71.334	-39.734	-39.734	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-92.128	-714.500			-714.500	-105.675	608.825	608.825	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-463.503	-652.500			-652.500	-296.113	356.387	356.387	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-92.186	-8.214			-8.214	-8.282	-68	-68	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-2.090.080**	**-2.581.586**			**-2.581.586**	**-2.086.889**	**494.697**	**494.697**	
11	-	Personalaufwendungen	24.384.713	29.056.195			29.056.195	27.775.391	-1.280.804	-1.280.804	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.584.171	2.460.407			2.460.407	3.303.244	842.836	842.836	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.534.677	1.380.991			1.380.991	1.750.588	369.597	369.597	
15	-	Transferaufwendungen		125.000			125.000	130.000	5.000	5.000	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.963.506	3.777.000			3.777.000	3.977.838	200.838	200.838	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**32.467.067**	**36.799.594**			**36.799.594**	**36.937.060**	**137.467**	**137.467**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**30.376.986**	**34.218.008**			**34.218.008**	**34.850.172**	**632.164**	**632.164**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	Haushalts-rest 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022	neuer Haushalts-rest 2022
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**30.376.986**	**34.218.008**			**34.218.008**	**34.850.172**	**632.164**	**632.164**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**30.376.986**	**34.218.008**			**34.218.008**	**34.850.172**	**632.164**	**632.164**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-230.000			-230.000	-301.465	-71.465	-71.465	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.574.834	2.692.867			2.692.867	2.805.274	112.407	112.407	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**32.951.820**	**36.680.875**			**36.680.875**	**37.353.981**	**673.106**	**673.106**	

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	Haushalts-rest 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022	neuer Haushalts-rest 2022
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-2.860.359	-490.635			-490.635	-3.336.840	-2.846.205	-2.846.205	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen	-1.809								
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.862.168**	**-490.635**			**-490.635**	**-3.336.840**	**-2.846.205**	**-2.846.205**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	-	Baumaßnahmen		800.000			800.000		-800.000	-800.000	
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.691.768	3.622.000			3.622.000	3.434.135	-187.865	-187.865	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen									
11	-	Aktivierbare Zuwendungen									
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.691.768**	**4.422.000**			**4.422.000**	**3.434.135**	**-987.865**	**-987.865**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**-170.400**	**3.931.365**			**3.931.365**	**97.294**	**-3.834.071**	**-3.834.071**	

Produktgruppenziele

- D0421 Vorbereitungen für die Bewältigung einer Großschadenslage treffen

Kennzahlen zur Zielerreichung Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022
D04211 Anz. ehrenamtl. Helfer gesamt	0	825,00 PRS	825,00 PRS	825,00 PRS	1.105,00 PRS	280,00 PRS	280,00 PRS

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	Haushalts-rest 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022	neuer Haushalts-rest 2022
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-200.650	-161.027			-161.027	-235.072	-74.045	-74.045	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.714.805								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-469	-430			-430	-430	0	0	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-6.915.924**	**-161.457**			**-161.457**	**-235.502**	**-74.045**	**-74.045**	
11	-	Personalaufwendungen	220.476	271.599			271.599	240.593	-31.006	-31.006	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.150.687	72.630			72.630	2.612.081	2.539.451	2.539.451	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	164.109	151.501			151.501	202.860	51.359	51.359	
15	-	Transferaufwendungen									
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.108.837	145.863			145.863	700.693	554.830	554.830	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**10.644.109**	**641.593**			**641.593**	**3.756.228**	**3.114.635**	**3.114.635**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**3.728.185**	**480.137**			**480.137**	**3.520.726**	**3.040.590**	**3.040.590**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	Haushalts-rest 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022	neuer Haushalts-rest 2022
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**3.728.185**	**480.137**			**480.137**	**3.520.726**	**3.040.590**	**3.040.590**	
23	+	Außerordentliche Erträge	-2.000.000					-65.851	-65.851	-65.851	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	1.389.265					3.402.330	3.402.330	3.402.330	
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)	**-610.735**					**3.336.479**	**3.336.479**	**3.336.479**	
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**3.117.451**	**480.137**			**480.137**	**6.857.206**	**6.377.069**	**6.377.069**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	493.637	50.539			50.539	199.633	149.094	149.094	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**3.611.088**	**530.675**			**530.675**	**7.056.839**	**6.526.164**	**6.526.164**	

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	Haushalts-rest 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022	neuer Haushalts-rest 2022
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-140.469					-638.915	-638.915	-638.915	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen									
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-140.469**					**-638.915**	**-638.915**	**-638.915**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	-	Baumaßnahmen									
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	141.676	330.000			330.000	509.478	179.478	179.478	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen									
11	-	Aktivierbare Zuwendungen									
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**141.676**	**330.000**			**330.000**	**509.478**	**179.478**	**179.478**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**1.207**	**330.000**			**330.000**	**-129.437**	**-459.437**	**-459.437**	

Produktgruppenziele

- D0411 Vorbereitet sein, um den Menschen in unserer Stadt eine schnelle und kompetente Hilfe zu leisten, z.B. durch MANV-Übungen (MANV = Massenanfall von Verletzten)

Kennzahlen zur Zielerreichung Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022
D04111	Anz MANV-Übungen RD (Erreich.Übungsziel)	0	1,00 ANZ	1,00 ANZ	1,00 ANZ	0	1,00- ANZ	1,00- ANZ

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	Haushalts-rest 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022	neuer Haushalts-rest 2022
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-326.648	-232.387			-232.387	-272.728	-40.341	-40.341	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-31.557.689	-28.837.210			-28.837.210	-33.091.441	-4.254.231	-4.254.231	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-5.200			-5.200		5.200	5.200	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-57.631	-27.000			-27.000	-157.419	-130.419	-130.419	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-5.652	-500			-500	-881	-381	-381	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-31.947.620**	**-29.102.297**			**-29.102.297**	**-33.522.470**	**-4.420.173**	**-4.420.173**	
11	-	Personalaufwendungen	10.647.811	12.392.433			12.392.433	11.856.741	-535.692	-535.692	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.306.731	2.074.701			2.074.701	3.082.122	1.007.421	1.007.421	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.369.776	1.836.565			1.836.565	2.014.311	177.746	177.746	
15	-	Transferaufwendungen	200.000	15.000			15.000		-15.000	-15.000	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.748.796	13.794.594			13.794.594	12.961.898	-832.697	-832.697	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**29.273.115**	**30.113.294**			**30.113.294**	**29.915.073**	**-198.221**	**-198.221**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**-2.674.505**	**1.010.997**			**1.010.997**	**-3.607.398**	**-4.618.394**	**-4.618.394**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	Haushalts-rest 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022	neuer Haushalts-rest 2022
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**-2.674.505**	**1.010.997**			**1.010.997**	**-3.607.398**	**-4.618.394**	**-4.618.394**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**-2.674.505**	**1.010.997**			**1.010.997**	**-3.607.398**	**-4.618.394**	**-4.618.394**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.397.827	1.419.617			1.419.617	1.504.743	85.126	85.126	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**-1.276.678**	**2.430.614**			**2.430.614**	**-2.102.655**	**-4.533.269**	**-4.533.269**	

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	Haushalts-rest 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022	neuer Haushalts-rest 2022
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
2	+	Veräußerung von Sachanlagen									
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**									
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	-	Baumaßnahmen									
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.008.606	2.541.100			2.541.100	440.529	-2.100.571	-2.100.571	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen									
11	-	Aktivierbare Zuwendungen									
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.008.606**	**2.541.100**			**2.541.100**	**440.529**	**-2.100.571**	**-2.100.571**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**1.008.606**	**2.541.100**			**2.541.100**	**440.529**	**-2.100.571**	**-2.100.571**	

STADTBETRIEB 405

ServiceCenter und Straßenverkehrsamt

Leitung:
Herr Heinemann

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Stadtbetriebs 405:

ServiceCenter und Straßenverkehrsamt

Produktgruppe	
1123	ServiceCenter
1216	Straßenverkehrsamt

Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022
+ Ordentliche Erträge	-4.343.242	-7.210.682	-2.867.440
- Ordentliche Aufwendungen	6.755.746	8.971.351	2.215.605
= Ordentliches Ergebnis	**2.412.504**	**1.760.669**	**-651.835**

Produktgruppenziele

- E0221 Verbessern des Bürgerservice

Kennzahlen zur Zielerreichung Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022
E02212 Abschließ. Bearbeitung v.Anträgen zu 80%	45,40%	80,00%	80,00%	80,00%	91,00%	11,00%	11,00%

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	Haushalts-rest 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022	neuer Haushalts-rest 2022
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-149.206	-3.007			-3.007	-5.345	-2.338	-2.338	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						-2.103.033	-2.103.033	-2.103.033	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-332.000								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.096.914	-373.400			-373.400	-1.134.429	-761.029	-761.029	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge									
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-1.578.120**	**-376.407**			**-376.407**	**-3.242.808**	**-2.866.401**	**-2.866.401**	
11	-	Personalaufwendungen	2.798.105	2.539.812			2.539.812	2.947.549	407.737	407.737	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	587.994	46.039			46.039	910.427	864.388	864.388	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	5.113	4.357			4.357	6.392	2.035	2.035	
15	-	Transferaufwendungen									
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	453.560	164.716			164.716	1.261.616	1.096.900	1.096.900	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**3.844.772**	**2.754.924**			**2.754.924**	**5.125.984**	**2.371.060**	**2.371.060**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**2.266.653**	**2.378.517**			**2.378.517**	**1.883.176**	**-495.341**	**-495.341**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	Haushalts-rest 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022	neuer Haushalts-rest 2022
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**2.266.653**	**2.378.517**			**2.378.517**	**1.883.176**	**-495.341**	**-495.341**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**2.266.653**	**2.378.517**			**2.378.517**	**1.883.176**	**-495.341**	**-495.341**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-1.458.430			-1.458.430	-1.619.651	-161.221	-161.221	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	706.328	411.634			411.634	534.551	122.917	122.917	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**2.972.981**	**1.331.721**			**1.331.721**	**798.076**	**-533.645**	**-533.645**	

Produktgruppenziele

- K1681 Terminvergaben für die Kfz-Zulassungs- und Führerscheinstelle (online und vor Ort)

Kennzahlen zur Zielerreichung Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022
K16811 Term.verg. Kfz-Zul.+Führerst. Onl./v.Ort	51.261,00 ANZ	70.000,00 ANZ	55.000,00 ANZ	70.000,00 ANZ	50.000,00 ANZ	20.000,00- ANZ	20.000,00- ANZ

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	Haushalts-rest 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022	neuer Haushalts-rest 2022
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-16.085	-13.535			-13.535	-17.117	-3.581	-3.581	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.713.672	-3.800.000			-3.800.000	-3.805.240	-5.240	-5.240	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-80.623	-90.000			-90.000	-78.819	11.181	11.181	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-21.788	-63.300			-63.300	-66.697	-3.397	-3.397	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-3.832.169**	**-3.966.835**			**-3.966.835**	**-3.967.874**	**-1.038**	**-1.038**	
11	-	Personalaufwendungen	2.629.515	3.122.831			3.122.831	2.905.065	-217.767	-217.767	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	803.569	616.040			616.040	614.315	-1.725	-1.725	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	16.067	13.540			13.540	17.299	3.758	3.758	
15	-	Transferaufwendungen									
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	336.710	248.410			248.410	308.688	60.278	60.278	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**3.785.861**	**4.000.822**			**4.000.822**	**3.845.367**	**-155.455**	**-155.455**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**-46.308**	**33.986**			**33.986**	**-122.507**	**-156.493**	**-156.493**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	Haushalts-rest 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022	neuer Haushalts-rest 2022
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**-46.308**	**33.986**			**33.986**	**-122.507**	**-156.493**	**-156.493**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**-46.308**	**33.986**			**33.986**	**-122.507**	**-156.493**	**-156.493**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	630.548	467.958			467.958	780.254	312.296	312.296	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**584.240**	**501.945**			**501.945**	**657.748**	**155.803**	**155.803**	

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	Haushalts-rest 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022	neuer Haushalts-rest 2022
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-6.481								
2	+	Veräußerung von Sachanlagen									
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-6.481**								
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	-	Baumaßnahmen									
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.446	201.500			201.500	516	-200.984	-200.984	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen									
11	-	Aktivierbare Zuwendungen									
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.446**	**201.500**			**201.500**	**516**	**-200.984**	**-200.984**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**965**	**201.500**			**201.500**	**516**	**-200.984**	**-200.984**	

GESCHÄFTSBEREICH 3

Wirtschaft, Stadtentwicklung, Klimaschutz, Bauen und Recht

Leitung:
Herr Minas

Übersicht über die Leistungseinheiten innerhalb des Geschäftsbereichs 3:

Wirtschaft, Stadtentwicklung, Klimaschutz, Bauen und Recht

Leistungseinheit		ab Seite
300	Geschäftsbereichsbüro des GB 3 (incl. Stabstelle Klimaschutz)	539
004	Rechtsamt	555
101	Stadtentwicklung und Städtebau	561
105	Bauen und Wohnen	591
306	Vergabewesen, Digitalisierungsrecht und Datenschutz	617

Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022
+ Ordentliche Erträge	-152.603.222	-157.504.796	-4.901.573
- Ordentliche Aufwendungen	228.834.911	223.791.306	-5.043.605
= Ordentliches Ergebnis	**76.231.689**	**66.286.511**	**-9.945.179**

GESCHÄFTSBEREICHSBÜRO 300

Leitung:
Frau Haubl

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Geschäftsbereichsbüros 300:

Geschäftsbereichsbüro 300

Produktgruppe	
1108	Geschäftsbereichsleitung des GB 3
3103	Grundsicherung SGB II
5605	Klimaschutz
5701	Wirtschaftsförderung

Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022
+ Ordentliche Erträge	-140.264.967	-144.278.148	-4.013.180
- Ordentliche Aufwendungen	204.169.796	200.700.468	-3.469.328
= Ordentliches Ergebnis	**63.904.829**	**56.422.320**	**-7.482.509**

Produktgruppenziele

- L0081 Prüfung der Einhaltung aller Zielvereinbarungen

Kennzahlen zur Zielerreichung Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022
L00811 Ergebnis- und umsetzungsorientierte Strg	0	100,00%	0	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	Haushalts-rest 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022	neuer Haushalts-rest 2022
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.155	-157			-157	-157			
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.244					-11.865	-11.865	-11.865	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-2.051					-1.202	-1.202	-1.202	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-11.450**	**-157**			**-157**	**-13.224**	**-13.067**	**-13.067**	
11	-	Personalaufwendungen	620.601	371.676			371.676	813.536	441.860	441.860	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.594	9.517			9.517	16.211	6.694	6.694	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.155	157			157	157			
15	-	Transferaufwendungen									
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.746	34.923			34.923	20.308	-14.615	-14.615	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**651.096**	**416.274**			**416.274**	**850.213**	**433.939**	**433.939**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**639.646**	**416.116**			**416.116**	**836.989**	**420.872**	**420.872**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	Haushalts-rest 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022	neuer Haushalts-rest 2022
19	+	Finanzerträge	-42								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)	**-42**								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**639.603**	**416.116**			**416.116**	**836.989**	**420.872**	**420.872**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**639.603**	**416.116**			**416.116**	**836.989**	**420.872**	**420.872**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-592.739	-385.748			-385.748	-777.656	-391.909	-391.909	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.196	908			908	3.721	2.813	2.813	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**48.060**	**31.277**			**31.277**	**63.053**	**31.777**	**31.777**	

Produktgruppenziele

- D0591 Beibehalten der Transferleistungen je Einwohner durch Steuerung und Optimierung der Prozesse zur Vermeidung der Pro-Kopf Belastung

Kennzahlen zur Zielerreichung Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022
D05912 Transferleistungen je Einwohner	0	339,00 EUR	339,00 EUR	339,00 EUR	150,23 EUR	188,77- EUR	188,77- EUR

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	Haushalts-rest 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022	neuer Haushalts-rest 2022
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						118	118	118	
3	+	Sonstige Transfererträge	-5.282.196	-5.050.000			-5.050.000	-4.760.955	289.045	289.045	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-134.240.540	-134.780.000			-134.780.000	-138.159.685	-3.379.685	-3.379.685	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge									
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-139.522.736**	**-139.830.000**			**-139.830.000**	**-142.920.523**	**-3.090.523**	**-3.090.523**	
11	-	Personalaufwendungen		16.605.775			16.605.775		-16.605.775	-16.605.775	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen									
14	-	Bilanzielle Abschreibungen									
15	-	Transferaufwendungen	50.920.557	36.084.225			36.084.225	51.952.359	15.868.134	15.868.134	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	140.117.435	147.056.200			147.056.200	144.138.440	-2.917.760	-2.917.760	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**191.037.992**	**199.746.200**			**199.746.200**	**196.090.799**	**-3.655.401**	**-3.655.401**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**51.515.257**	**59.916.200**			**59.916.200**	**53.170.276**	**-6.745.924**	**-6.745.924**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	Haushalts-rest 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022	neuer Haushalts-rest 2022
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**51.515.257**	**59.916.200**			**59.916.200**	**53.170.276**	**-6.745.924**	**-6.745.924**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**51.515.257**	**59.916.200**			**59.916.200**	**53.170.276**	**-6.745.924**	**-6.745.924**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		894.825			894.825		-894.825	-894.825	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**51.515.257**	**60.811.025**			**60.811.025**	**53.170.276**	**-7.640.748**	**-7.640.748**	

Produktgruppenziele

- K1701 Steuerung und Unterstützung von Klimawandelanpassungs-Maßnahmen auf Grundlage des Klimaschutz- und Klimaanpassungsgesetzes NRW

Kennzahlen zur Zielerreichung Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022
K17011	Anzahl Maßnahmen Klimawandelanpassung	0	14,00 ST	0	14,00 ST	11,25 ST	2,75- ST	2,75- ST

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	Haushalts-rest 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022	neuer Haushalts-rest 2022
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-110.823	-434.810			-434.810	-1.342.783	-907.973	-907.973	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+	Sonstige ordentliche Erträge						-1.618	-1.618	-1.618	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-110.823**	**-434.810**			**-434.810**	**-1.344.401**	**-909.591**	**-909.591**	
11	-	Personalaufwendungen	450.673	788.708			788.708	597.094	-191.614	-191.614	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	279.951	696.582			696.582	210.759	-485.823	-485.823	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.441	24			24	550	527	527	
15	-	Transferaufwendungen	2.632	350.000			350.000	792.834	442.834	442.834	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.938	17.659			17.659	8.419	-9.240	-9.240	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**747.635**	**1.852.973**			**1.852.973**	**1.609.656**	**-243.317**	**-243.317**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**636.812**	**1.418.163**			**1.418.163**	**265.255**	**-1.152.907**	**-1.152.907**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	Haushalts-rest 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022	neuer Haushalts-rest 2022
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**636.812**	**1.418.163**			**1.418.163**	**265.255**	**-1.152.907**	**-1.152.907**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**636.812**	**1.418.163**			**1.418.163**	**265.255**	**-1.152.907**	**-1.152.907**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.506	80.037			80.037	41.157	-38.880	-38.880	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**676.318**	**1.498.200**			**1.498.200**	**306.412**	**-1.191.788**	**-1.191.788**	

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	Haushalts-rest 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022	neuer Haushalts-rest 2022
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
2	+	Veräußerung von Sachanlagen									
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**									
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	-	Baumaßnahmen		105.000			105.000		-105.000	-105.000	
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
10	-	Erwerb von Finanzanlagen									
11	-	Aktivierbare Zuwendungen									
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**105.000**			**105.000**		**-105.000**	**-105.000**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)		**105.000**			**105.000**		**-105.000**	**-105.000**	

Produktgruppenziele

Ziele werden durch den Wirtschaftsplan festgelegt.

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	Haushalts-rest 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022	neuer Haushalts-rest 2022
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.340.000								
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+	Sonstige ordentliche Erträge									
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-1.340.000**								
11	-	Personalaufwendungen									
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.000			2.000		-2.000	-2.000	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen									
15	-	Transferaufwendungen	3.320.000	2.149.800			2.149.800	2.149.800			
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.598	2.550			2.550		-2.550	-2.550	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**3.386.598**	**2.154.350**			**2.154.350**	**2.149.800**	**-4.550**	**-4.550**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**2.046.598**	**2.154.350**			**2.154.350**	**2.149.800**	**-4.550**	**-4.550**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	Haushalts-rest 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022	neuer Haushalts-rest 2022
19	+	Finanzerträge	-62.822					-44.822	-44.822	-44.822	
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)	**-62.822**					**-44.822**	**-44.822**	**-44.822**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**1.983.775**	**2.154.350**			**2.154.350**	**2.104.978**	**-49.372**	**-49.372**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**1.983.775**	**2.154.350**			**2.154.350**	**2.104.978**	**-49.372**	**-49.372**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**1.983.775**	**2.154.350**			**2.154.350**	**2.104.978**	**-49.372**	**-49.372**	

AMT 004
Rechtsamt

Leitung:
Herr Dr. Huffmann

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Amtes 004

Rechtsamt

Produktgruppe

1119 Recht

Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022
+ Ordentliche Erträge	-651.044	-784.825	-133.781
- Ordentliche Aufwendungen	2.523.251	3.247.250	723.999
= Ordentliches Ergebnis	**1.872.207**	**2.462.425**	**590.218**

Produktgruppenziele

- D0191 Sicherstellen der Qualitätssicherung, Einhalten der Klärungsquote bei Unfallschäden sowie deren Prozesserfolgsquote

Kennzahlen zur Zielerreichung Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022
D01911 Zielerreichungsgrad	91,31%	100,00%	100,00%	100,00%	95,68%	4,32- %	4,32- %

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	Haushalts-rest 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022	neuer Haushalts-rest 2022
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.008	-1.044			-1.044	-2.677	-1.633	-1.633	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-154					-147	-147	-147	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-893.748	-650.000			-650.000	-767.559	-117.559	-117.559	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-240.394					-14.441	-14.441	-14.441	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-1.136.304**	**-651.044**			**-651.044**	**-784.825**	**-133.781**	**-133.781**	
11	-	Personalaufwendungen	1.301.615	688.956			688.956	1.033.668	344.711	344.711	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210.530	32.524			32.524	24.471	-8.053	-8.053	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.109	1.145			1.145	2.778	1.633	1.633	
15	-	Transferaufwendungen									
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.737.859	1.800.626			1.800.626	2.186.333	385.707	385.707	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**3.252.113**	**2.523.251**			**2.523.251**	**3.247.250**	**723.999**	**723.999**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**2.115.809**	**1.872.207**			**1.872.207**	**2.462.425**	**590.218**	**590.218**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	Haushalts-rest 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022	neuer Haushalts-rest 2022
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**2.115.809**	**1.872.207**			**1.872.207**	**2.462.425**	**590.218**	**590.218**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**2.115.809**	**1.872.207**			**1.872.207**	**2.462.425**	**590.218**	**590.218**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.441.427	-1.111.092			-1.111.092	-1.111.092			
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	206.505	221.284			221.284	140.426	-80.858	-80.858	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**880.887**	**982.399**			**982.399**	**1.491.760**	**509.360**	**509.360**	

RESSORT 101

Stadtentwicklung und Städtebau

Leitung:
Herr Bleck

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Ressorts 101

Stadtentwicklung und Städtebau

Produktgruppe	
1210	Statistik
1211	Wahlen
5101	Räumliche Planung und Entwicklung (STEK 2030, Handlungskonzepte)
5111	Projekte der Stadtentwicklung– Aktive Stadtzentren
5112	Projekte der Stadtentwicklung zum Stadtumbau West/Soziale Stadt
5113	Projekte Soziale Stadt
5116	Immobilien- und Standortgemeinschaften (ISGs)

Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022
+ Ordentliche Erträge	-8.650.882	-9.095.530	-444.648
- Ordentliche Aufwendungen	12.241.599	9.523.731	-2.717.867
= Ordentliches Ergebnis	**3.590.717**	**428.202**	**-3.162.515**

Produktgruppenziele

Auf die Ermittlung und Abbildung von Zielen und Zielkennzahlen wird für diese Produktgruppe verzichtet.

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	Haushalts-rest 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022	neuer Haushalts-rest 2022
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-821	-110			-110	-227	-117	-117	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-292	-2.000			-2.000	-867	1.133	1.133	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-500.000			-500.000	-476.335	23.665	23.665	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge									
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-1.113**	**-502.110**			**-502.110**	**-477.429**	**24.681**	**24.681**	
11	-	Personalaufwendungen	184.619	131.699			131.699	223.652	91.953	91.953	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.153	183.376			183.376	350.937	167.561	167.561	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	843	110			110	227	117	117	
15	-	Transferaufwendungen									
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.323	8.397			8.397	8.755	358	358	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**196.938**	**323.583**			**323.583**	**583.571**	**259.988**	**259.988**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**195.825**	**-178.527**			**-178.527**	**106.142**	**284.669**	**284.669**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	Haushalts-rest 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022	neuer Haushalts-rest 2022
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**195.825**	**-178.527**			**-178.527**	**106.142**	**284.669**	**284.669**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	1								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)	**1**								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**195.826**	**-178.527**			**-178.527**	**106.142**	**284.669**	**284.669**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-87.900	-87.900			-87.900	-87.900			
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.572	28.681			28.681	58.027	29.346	29.346	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**141.498**	**-237.746**			**-237.746**	**76.269**	**314.015**	**314.015**	

Produktgruppenziele

Abläufe durch gesetzliche Vorgaben bestimmt; Steuerung bzw. Gestaltung nicht möglich

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	Haushalts-rest 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022	neuer Haushalts-rest 2022
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.916	-257			-257	-530	-273	-273	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-30								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-259.983	-310.000			-310.000	-710.662	-400.662	-400.662	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge						-1.502	-1.502	-1.502	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-261.929**	**-310.257**			**-310.257**	**-712.694**	**-402.437**	**-402.437**	
11	-	Personalaufwendungen	430.778	307.298			307.298	521.854	214.557	214.557	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192.892	315.522			315.522	264.865	-50.656	-50.656	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.967	257			257	530	273	273	
15	-	Transferaufwendungen									
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.174	7.810			7.810	14.318	6.509	6.509	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**649.811**	**630.887**			**630.887**	**801.568**	**170.681**	**170.681**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**387.882**	**320.629**			**320.629**	**88.874**	**-231.755**	**-231.755**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	Haushalts-rest 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022	neuer Haushalts-rest 2022
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**387.882**	**320.629**			**320.629**	**88.874**	**-231.755**	**-231.755**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	3								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)	**3**								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**387.885**	**320.629**			**320.629**	**88.874**	**-231.755**	**-231.755**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	89.622	36.858			36.858	104.936	68.078	68.078	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**477.507**	**357.488**			**357.488**	**193.810**	**-163.678**	**-163.678**	

Produktgruppenziele

- D0751 Durchführung der Projekte entsprechend Projektplan

Kennzahlen zur Zielerreichung Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022
D07511	Zielerreichungsgrad	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	Haushalts-rest 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022	neuer Haushalts-rest 2022
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-299.400	-93.067			-93.067	-118.207	-25.140	-25.140	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						-6.560	-6.560	-6.560	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-750								
7	+	Sonstige ordentliche Erträge									
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-300.150**	**-93.067**			**-93.067**	**-124.767**	**-31.700**	**-31.700**	
11	-	Personalaufwendungen	1.605.329	1.223.165			1.223.165	1.322.395	99.230	99.230	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.060	146.460			146.460	56.471	-89.989	-89.989	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.329	162			162	1.058	896	896	
15	-	Transferaufwendungen									
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.231	338.128			338.128	271.851	-66.277	-66.277	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.813.949**	**1.707.915**			**1.707.915**	**1.651.776**	**-56.139**	**-56.139**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**1.513.799**	**1.614.848**			**1.614.848**	**1.527.009**	**-87.839**	**-87.839**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	Haushalts-rest 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022	neuer Haushalts-rest 2022
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**1.513.799**	**1.614.848**			**1.614.848**	**1.527.009**	**-87.839**	**-87.839**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-4								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)	**-4**								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**1.513.794**	**1.614.848**			**1.614.848**	**1.527.009**	**-87.839**	**-87.839**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	281.395	277.880			277.880	209.321	-68.560	-68.560	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**1.795.189**	**1.892.728**			**1.892.728**	**1.736.329**	**-156.399**	**-156.399**	

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	Haushalts-rest 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022	neuer Haushalts-rest 2022
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-100.000					-12.650	-12.650	-12.650	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen									
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-100.000**					**-12.650**	**-12.650**	**-12.650**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	-	Baumaßnahmen									
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		50.000			50.000		-50.000	-50.000	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen									
11	-	Aktivierbare Zuwendungen									
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**50.000**			**50.000**		**-50.000**	**-50.000**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**-100.000**	**50.000**			**50.000**	**-12.650**	**-62.650**	**-62.650**	

Produktgruppenziele

- G1181 Durchführung der Projekte entsprechend Projektplan

Kennzahlen zur Zielerreichung Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022
G11811 Zielerreichungsgrad	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	Haushalts-rest 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022	neuer Haushalts-rest 2022
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-845.432	-461.934			-461.934	-1.763.575	-1.301.641	-1.301.641	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+	Sonstige ordentliche Erträge									
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-845.432**	**-461.934**			**-461.934**	**-1.763.575**	**-1.301.641**	**-1.301.641**	
11	-	Personalaufwendungen									
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.082	65.000			65.000		-65.000	-65.000	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen									
15	-	Transferaufwendungen	153.315	481.390			481.390	1.185.456	704.066	704.066	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen									
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**166.397**	**546.390**			**546.390**	**1.185.456**	**639.066**	**639.066**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**-679.035**	**84.456**			**84.456**	**-578.119**	**-662.575**	**-662.575**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	Haushalts-rest 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022	neuer Haushalts-rest 2022
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**-679.035**	**84.456**			**84.456**	**-578.119**	**-662.575**	**-662.575**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**-679.035**	**84.456**			**84.456**	**-578.119**	**-662.575**	**-662.575**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**-679.035**	**84.456**			**84.456**	**-578.119**	**-662.575**	**-662.575**	

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	Haushalts-rest 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022	neuer Haushalts-rest 2022
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.243.800	-2.310.000			-2.310.000	-3.357.789	-1.047.789	-1.047.789	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen									
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.243.800**	**-2.310.000**			**-2.310.000**	**-3.357.789**	**-1.047.789**	**-1.047.789**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	-	Baumaßnahmen	688.332	2.880.000			2.880.000	822.629	-2.057.371	-2.057.371	
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
10	-	Erwerb von Finanzanlagen									
11	-	Aktivierbare Zuwendungen									
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**688.332**	**2.880.000**			**2.880.000**	**822.629**	**-2.057.371**	**-2.057.371**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**-555.468**	**570.000**			**570.000**	**-2.535.160**	**-3.105.160**	**-3.105.160**	

Teilfinanzrechnung B		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	Haushalts-rest 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022	neuer Haushalts-rest 2022
Neugst. Werth	Inv.zuw. Land	-1.213.800	-2.280.000			-2.280.000	-3.357.789	-1.077.789	-1.077.789	
	Tiefbaumaßnahmen	688.332	2.850.000			2.850.000	822.629	-2.027.371	-2.027.371	
Gesamtergebnis	Ergebnis	-525.468	570.000			570.000	-2.535.160	-3.105.160	-3.105.160	

Produktgruppenziele

- G1191 Durchführung der Projekte entsprechend Projektplan

Kennzahlen zur Zielerreichung Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022
G11911	Zielerreichungsgrad	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	Haushalts-rest 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022	neuer Haushalts-rest 2022
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.118.331	-2.376.900			-2.376.900	-1.049.304	1.327.596	1.327.596	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-90.000			-90.000		90.000	90.000	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge									
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-1.118.331**	**-2.466.900**			**-2.466.900**	**-1.049.304**	**1.417.596**	**1.417.596**	
11	-	Personalaufwendungen									
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.220	1.005.000			1.005.000	440.123	-564.877	-564.877	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen									
15	-	Transferaufwendungen	749.771	2.111.750			2.111.750	1.056.524	-1.055.226	-1.055.226	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen									
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**822.991**	**3.116.750**			**3.116.750**	**1.496.647**	**-1.620.103**	**-1.620.103**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**-295.339**	**649.850**			**649.850**	**447.343**	**-202.507**	**-202.507**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	Haushalts-rest 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022	neuer Haushalts-rest 2022
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						32.000	32.000	32.000	
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)						**32.000**	**32.000**	**32.000**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**-295.339**	**649.850**			**649.850**	**479.343**	**-170.507**	**-170.507**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**-295.339**	**649.850**			**649.850**	**479.343**	**-170.507**	**-170.507**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**-295.339**	**649.850**			**649.850**	**479.343**	**-170.507**	**-170.507**	

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	Haushalts-rest 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022	neuer Haushalts-rest 2022
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.367.308	-1.400.400			-1.400.400	-440.000	960.400	960.400	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen									
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.367.308**	**-1.400.400**			**-1.400.400**	**-440.000**	**960.400**	**960.400**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	-	Baumaßnahmen	1.168.012	1.750.500			1.750.500	916.826	-833.674	-833.674	
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
10	-	Erwerb von Finanzanlagen									
11	-	Aktivierbare Zuwendungen									
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.168.012**	**1.750.500**			**1.750.500**	**916.826**	**-833.674**	**-833.674**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**-199.296**	**350.100**			**350.100**	**476.826**	**126.726**	**126.726**	

Teilfinanzrechnung B		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	Haushalts-rest 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022	neuer Haushalts-rest 2022
Umgest. Schlossblei.	Inv.zuw. Land		-16.400			-16.400		16.400	16.400	
	Tiefbaumaßnahmen		20.500			20.500		-20.500	-20.500	
Von-der-Heydt-Platz	Inv.zuw. Land	-1.006.567								
	Tiefbaumaßnahmen	1.142.221					271.327	271.327	271.327	
Neugst. Harmoniestr.	Inv.zuw. Land	-5.000	-316.000			-316.000		316.000	316.000	
	Tiefbaumaßnahmen		395.000			395.000		-395.000	-395.000	
Alte Freih/Posts/Ker	Inv.zuw. Land	-330.741	-880.000			-880.000	-440.000	440.000	440.000	
	Tiefbaumaßnahmen	18.710	1.100.000			1.100.000	645.499	-454.501	-454.501	
Bfr.Zug.Elbf.Fußgz.	Inv.zuw. Land	-25.000								
Gesamtergebnis	Ergebnis	-206.377	303.100			303.100	476.826	173.726	173.726	

Produktgruppenziele

- D1201 Durchführung der Projekte entsprechend Projektplan

Kennzahlen zur Zielerreichung Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022
D12011 Zielerreichungsgrad	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	Haushalts-rest 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022	neuer Haushalts-rest 2022
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.778.580	-4.515.413			-4.515.413	-4.625.712	-110.299	-110.299	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+	Sonstige ordentliche Erträge									
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-5.778.580**	**-4.515.413**			**-4.515.413**	**-4.625.712**	**-110.299**	**-110.299**	
11	-	Personalaufwendungen	290.402	276.344			276.344	319.270	42.926	42.926	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	759.867	3.734.230			3.734.230	2.791.735	-942.495	-942.495	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	108	13			13	466	453	453	
15	-	Transferaufwendungen	4.121.510	1.593.000			1.593.000	476.284	-1.116.716	-1.116.716	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.703	20.057			20.057	17.629	-2.428	-2.428	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**5.180.590**	**5.623.644**			**5.623.644**	**3.605.384**	**-2.018.261**	**-2.018.261**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**-597.991**	**1.108.232**			**1.108.232**	**-1.020.328**	**-2.128.560**	**-2.128.560**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	Haushalts-rest 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022	neuer Haushalts-rest 2022
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**-597.991**	**1.108.232**			**1.108.232**	**-1.020.328**	**-2.128.560**	**-2.128.560**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**-597.991**	**1.108.232**			**1.108.232**	**-1.020.328**	**-2.128.560**	**-2.128.560**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.640	48.960			48.960	35.342	-13.618	-13.618	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**-587.350**	**1.157.192**			**1.157.192**	**-984.987**	**-2.142.178**	**-2.142.178**	

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	Haushalts-rest 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022	neuer Haushalts-rest 2022
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-32.172	-4.808.400			-4.808.400	-1.021.055	3.787.345	3.787.345	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen									
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-32.172**	**-4.808.400**			**-4.808.400**	**-1.021.055**	**3.787.345**	**3.787.345**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	-	Baumaßnahmen	1.343.611	5.707.000			5.707.000	3.528.843	-2.178.157	-2.178.157	
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
10	-	Erwerb von Finanzanlagen									
11	-	Aktivierbare Zuwendungen									
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.343.611**	**5.707.000**			**5.707.000**	**3.528.843**	**-2.178.157**	**-2.178.157**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**1.311.439**	**898.600**			**898.600**	**2.507.788**	**1.609.188**	**1.609.188**	

Teilfinanzrechnung B		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	Haushalts-rest 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022	neuer Haushalts-rest 2022
EFRE Schöneberger Uf	Inv.zuw. Land	-32.172	-1.558.000			-1.558.000		1.558.000	1.558.000	
	Tiefbaumaßnahmen	126.883	1.731.000			1.731.000	270.978	-1.460.022	-1.460.022	
Fußwegv. Langob.str.	Tiefbaumaßnahmen						5.061	5.061	5.061	
Bhf Oberbarmen/Vorpl	Inv.zuw. Land		-138.000			-138.000		138.000	138.000	
	Tiefbaumaßnahmen		173.000			173.000	707	-172.293	-172.293	
Maßnahm. Heckinghstr	Tiefbaumaßnahmen	36.552					48.563	48.563	48.563	
Alte Zollbrücke	Inv.zuw. Land		-24.000			-24.000		24.000	24.000	
	Sonst. Baumaßnahmen		30.000			30.000		-30.000	-30.000	
Fahrradwege Heckingh	Inv.zuw. Land		-40.000			-40.000		40.000	40.000	
	Tiefbaumaßnahmen		50.000			50.000		-50.000	-50.000	
Gesamtergebnis	Ergebnis	131.263	224.000			224.000	325.309	101.309	101.309	

Produktgruppenziele

Auf die Ermittlung und Abbildung von Zielen und Zielkennzahlen wird für diese Produktgruppe verzichtet.

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	Haushalts-rest 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022	neuer Haushalts-rest 2022
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-292.430	-292.430			-292.430	-332.086	-39.656	-39.656	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.773	-8.770			-8.770	-9.963	-1.193	-1.193	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge									
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-301.203**	**-301.200**			**-301.200**	**-342.049**	**-40.849**	**-40.849**	
11	-	Personalaufwendungen									
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	291.442	292.430			292.430	199.330	-93.100	-93.100	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen									
15	-	Transferaufwendungen									
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen									
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**291.442**	**292.430**			**292.430**	**199.330**	**-93.100**	**-93.100**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**-9.760**	**-8.770**			**-8.770**	**-142.719**	**-133.949**	**-133.949**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	Haushalts-rest 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022	neuer Haushalts-rest 2022
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**-9.760**	**-8.770**			**-8.770**	**-142.719**	**-133.949**	**-133.949**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**-9.760**	**-8.770**			**-8.770**	**-142.719**	**-133.949**	**-133.949**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**-9.760**	**-8.770**			**-8.770**	**-142.719**	**-133.949**	**-133.949**	

RESSORT 105
Bauen und Wohnen

Leitung:
Herr Braun

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Ressorts 105:

Bauen und Wohnen

Produktgruppe	
3106	Subjektbezogene Förderung für Wohnraum
5103	Bauleitplanung, Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen
5201	Maßnahmen der Bauaufsicht
5203	Denkmalschutz und Denkmalpflege
5204	Soziale Wohnraumförderung
5206	Wohnraumsicherung und -versorgung
5207	Wohnungsmarktbeobachtung

Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022
+ Ordentliche Erträge	-2.547.654	-2.897.784	-350.130
- Ordentliche Aufwendungen	8.838.729	9.053.463	214.734
= Ordentliches Ergebnis	**6.291.075**	**6.155.679**	**-135.396**

Produktgruppenziele

- E0821 Abschließende Bearbeitung von 100% der Wohngeldanträge innerhalb von 4 Wochen nach Entscheidungsreife

Kennzahlen zur Zielerreichung Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022
E08211	Zeitgerecht beschiedenen Wohngeldanträge	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	Haushalts-rest 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022	neuer Haushalts-rest 2022
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.053	-1.155			-1.155	-9.704	-8.549	-8.549	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-4.140	-10.000			-10.000	-1.517	8.483	8.483	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-9.193**	**-11.155**			**-11.155**	**-11.221**	**-66**	**-66**	
11	-	Personalaufwendungen	987.717	1.488.038			1.488.038	1.004.474	-483.564	-483.564	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.094	48.283			48.283	60.903	12.620	12.620	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	4.989	1.232			1.232	9.767	8.534	8.534	
15	-	Transferaufwendungen									
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.734	61.616			61.616	60.213	-1.403	-1.403	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.058.533**	**1.599.169**			**1.599.169**	**1.135.357**	**-463.812**	**-463.812**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**1.049.340**	**1.588.014**			**1.588.014**	**1.124.136**	**-463.878**	**-463.878**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	Haushalts-rest 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022	neuer Haushalts-rest 2022
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**1.049.340**	**1.588.014**			**1.588.014**	**1.124.136**	**-463.878**	**-463.878**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**1.049.340**	**1.588.014**			**1.588.014**	**1.124.136**	**-463.878**	**-463.878**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	166.551	199.767			199.767	175.676	-24.091	-24.091	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**1.215.891**	**1.787.781**			**1.787.781**	**1.299.812**	**-487.969**	**-487.969**	

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	Haushalts-rest 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022	neuer Haushalts-rest 2022
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-463								
2	+	Veräußerung von Sachanlagen									
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-463**								
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	-	Baumaßnahmen									
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	463								
10	-	Erwerb von Finanzanlagen									
11	-	Aktivierbare Zuwendungen									
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**463**								
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)									

Produktgruppenziele

- E0771 Verfahrensleitende Beschlüsse im Bebauungsplanverfahren im Kalenderjahr

Kennzahlen zur Zielerreichung Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022
E07711 Aufstellungsbeschlüsse von BLP-Verfahren	12,00 ST	20,00 ST	25,00 ST	20,00 ST	25,00 ST	5,00 ST	5,00 ST
E07712 Anzahl der Offenlegungsbeschlüsse	18,00 ST	10,00 ST	20,00 ST	10,00 ST	9,00 ST	1,00- ST	1,00- ST
E07713 Rechtskräftig gewordene Bebauungspläne	7,00 ST	10,00 ST	15,00 ST	10,00 ST	14,00 ST	4,00 ST	4,00 ST

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	Haushalts-rest 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022	neuer Haushalts-rest 2022
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.230	-717			-717	-4.451	-3.734	-3.734	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-88.625	-95.000			-95.000	-75.025	19.975	19.975	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-19.621	-10.000			-10.000	-21.983	-11.983	-11.983	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge									
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-109.475**	**-105.717**			**-105.717**	**-101.459**	**4.258**	**4.258**	
11	-	Personalaufwendungen	1.516.010	1.276.104			1.276.104	1.735.892	459.788	459.788	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.020	255.373			255.373	228.774	-26.600	-26.600	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.419	906			906	4.640	3.734	3.734	
15	-	Transferaufwendungen									
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.733	84.463			84.463	72.492	-11.972	-11.972	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.597.183**	**1.616.847**			**1.616.847**	**2.041.797**	**424.950**	**424.950**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**1.487.707**	**1.511.130**			**1.511.130**	**1.940.338**	**429.208**	**429.208**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	Haushalts-rest 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022	neuer Haushalts-rest 2022
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**1.487.707**	**1.511.130**			**1.511.130**	**1.940.338**	**429.208**	**429.208**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**1.487.707**	**1.511.130**			**1.511.130**	**1.940.338**	**429.208**	**429.208**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	221.343	197.778			197.778	241.297	43.520	43.520	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**1.709.050**	**1.708.907**			**1.708.907**	**2.181.635**	**472.728**	**472.728**	

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	Haushalts-rest 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022	neuer Haushalts-rest 2022
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
2	+	Veräußerung von Sachanlagen									
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**									
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	-	Baumaßnahmen									
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		5.000			5.000		-5.000	-5.000	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen									
11	-	Aktivierbare Zuwendungen									
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**5.000**			**5.000**		**-5.000**	**-5.000**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)		**5.000**			**5.000**		**-5.000**	**-5.000**	

Produktgruppenziele

- D0781 Zeitnahe und rechtssichere Erteilung von bauaufsichtlichen Bescheiden (Bearbeitungsdauer im Baugenehmigungsverfahren ab Vollständigkeit)

Kennzahlen zur Zielerreichung Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022
D07811 Vorbescheide (10WCH)	23,00%	100,00%	100,00%	100,00%	30,00%	70,00- %	70,00- %
D07812 vereinf. Genehmigungsverfahren (10WCH)	42,75%	100,00%	100,00%	100,00%	48,00%	52,00- %	52,00- %
D07813 norm. Genehmigungsverfahren (16WCH)	62,75%	100,00%	100,00%	100,00%	66,00%	34,00- %	34,00- %

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	Haushalts-rest 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022	neuer Haushalts-rest 2022
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.504	-969			-969	-5.468	-4.499	-4.499	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.639.651	-2.045.000			-2.045.000	-2.354.470	-309.470	-309.470	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-262.728	-35.800			-35.800	-16.155	19.645	19.645	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-323.000	-83.000			-83.000	-180.000	-97.000	-97.000	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-3.227.884**	**-2.164.769**			**-2.164.769**	**-2.556.093**	**-391.324**	**-391.324**	
11	-	Personalaufwendungen	3.054.240	2.936.681			2.936.681	3.333.888	397.207	397.207	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.084	117.909			117.909	50.770	-67.139	-67.139	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.656	1.134			1.134	5.594	4.461	4.461	
15	-	Transferaufwendungen									
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	533.730	160.064			160.064	201.886	41.822	41.822	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**3.623.710**	**3.215.787**			**3.215.787**	**3.592.138**	**376.351**	**376.351**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**395.826**	**1.051.018**			**1.051.018**	**1.036.045**	**-14.973**	**-14.973**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	Haushalts-rest 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022	neuer Haushalts-rest 2022
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**395.826**	**1.051.018**			**1.051.018**	**1.036.045**	**-14.973**	**-14.973**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**395.826**	**1.051.018**			**1.051.018**	**1.036.045**	**-14.973**	**-14.973**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	418.944	588.557			588.557	659.375	70.817	70.817	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**814.770**	**1.639.575**			**1.639.575**	**1.695.420**	**55.845**	**55.845**	

Produktgruppenziele

- D0801 Abschluss von denkmalrechtlichen Verfahren und Erteilung von steuerlichen Bescheinigungen innerhalb von 12 Wochen.

Erläuterungen

In beiden Verfahren ist lt. DSchG NRW das Benehmen mit dem LVR – Amt für Denkmalpflege im Rheinland – herzustellen.

Kennzahlen zur Zielerreichung Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022
D08011 Erlaubnisverfahren (12 WCH)	59,62%	100,00%	100,00%	100,00%	0	100,00- %	100,00- %
D08012 Steuerl. Bescheinigungen (12 WCH)	76,47%	100,00%	100,00%	100,00%	0	100,00- %	100,00- %

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	Haushalts-rest 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022	neuer Haushalts-rest 2022
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-42.490	-80.757			-80.757	-84.297	-3.540	-3.540	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-104.416	-65.000			-65.000	-21.020	43.981	43.981	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-35.549	-7.500			-7.500	-24.957	-17.457	-17.457	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-182.455**	**-153.257**			**-153.257**	**-130.274**	**22.983**	**22.983**	
11	-	Personalaufwendungen	594.886	615.576			615.576	599.020	-16.556	-16.556	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.538	22.781			22.781	20.523	-2.257	-2.257	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.490	757			757	4.297	3.540	3.540	
15	-	Transferaufwendungen	73.000	90.000			90.000		-90.000	-90.000	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.882	25.630			25.630	21.221	-4.409	-4.409	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**710.797**	**754.744**			**754.744**	**645.061**	**-109.682**	**-109.682**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**528.342**	**601.486**			**601.486**	**514.787**	**-86.699**	**-86.699**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	Haushalts-rest 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022	neuer Haushalts-rest 2022
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**528.342**	**601.486**			**601.486**	**514.787**	**-86.699**	**-86.699**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**528.342**	**601.486**			**601.486**	**514.787**	**-86.699**	**-86.699**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	76.045	86.679			86.679	77.604	-9.075	-9.075	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**604.387**	**688.165**			**688.165**	**592.392**	**-95.773**	**-95.773**	

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	Haushalts-rest 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022	neuer Haushalts-rest 2022
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-29.738								
2	+	Veräußerung von Sachanlagen									
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-29.738**								
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	-	Baumaßnahmen									
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29.738								
10	-	Erwerb von Finanzanlagen									
11	-	Aktivierbare Zuwendungen									
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**29.738**								
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)									

Produktgruppenziele

- H0811 Förderung des sozialen Wohnungsbaus durch bestmögliche Kundenberatung und schnellstmögliche Bearbeitung der Antragsunterlagen

Kennzahlen zur Zielerreichung Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022
H08111 eing. vollst. Antr./abschl. bearb. An	75,00%	100,00%	100,00%	100,00%	54,00%	46,00- %	46,00- %

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	Haushalts-rest 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022	neuer Haushalts-rest 2022
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.285	-381			-381	-4.389	-4.007	-4.007	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-28.296	-33.000			-33.000	-42.952	-9.952	-9.952	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-358.845	-7.600			-7.600		7.600	7.600	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-5.100			-5.100		5.100	5.100	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-389.427**	**-46.081**			**-46.081**	**-47.340**	**-1.259**	**-1.259**	
11	-	Personalaufwendungen	449.220	491.061			491.061	456.846	-34.214	-34.214	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.109	22.029			22.029	12.036	-9.993	-9.993	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.256	407			407	4.417	4.010	4.010	
15	-	Transferaufwendungen		1.150			1.150		-1.150	-1.150	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.953	20.116			20.116	27.126	7.010	7.010	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**482.538**	**534.763**			**534.763**	**500.425**	**-34.338**	**-34.338**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**93.111**	**488.682**			**488.682**	**453.085**	**-35.597**	**-35.597**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	Haushalts-rest 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022	neuer Haushalts-rest 2022
19	+	Finanzerträge	-485	-1.150			-1.150		1.150	1.150	
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)	**-485**	**-1.150**			**-1.150**		**1.150**	**1.150**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**92.626**	**487.532**			**487.532**	**453.085**	**-34.447**	**-34.447**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**92.626**	**487.532**			**487.532**	**453.085**	**-34.447**	**-34.447**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	75.531	65.113			65.113	79.627	14.514	14.514	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**168.158**	**552.645**			**552.645**	**532.712**	**-19.933**	**-19.933**	

Produktgruppenziele

- H0831 Sicherstellung von Wohnungsangeboten für mindestens 50% aller registrierten Bewerber.

Kennzahlen zur Zielerreichung Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022
H08311 Wohnraumangeb. Zu registr. Bewerbern	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	Haushalts-rest 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022	neuer Haushalts-rest 2022
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-36.538	-41.496			-41.496	-39.980	1.516	1.516	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-15.120	-25.000			-25.000	-9.475	15.525	15.525	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+	Sonstige ordentliche Erträge									
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-51.658**	**-66.496**			**-66.496**	**-49.455**	**17.041**	**17.041**	
11	-	Personalaufwendungen	799.269	767.546			767.546	812.830	45.284	45.284	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.751	25.839			25.839	21.225	-4.614	-4.614	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	4.032	636			636	7.895	7.259	7.259	
15	-	Transferaufwendungen									
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.209	31.442			31.442	48.554	17.112	17.112	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**857.261**	**825.464**			**825.464**	**890.504**	**65.040**	**65.040**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**805.603**	**758.968**			**758.968**	**841.049**	**82.081**	**82.081**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	Haushalts-rest 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022	neuer Haushalts-rest 2022
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**805.603**	**758.968**			**758.968**	**841.049**	**82.081**	**82.081**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**805.603**	**758.968**			**758.968**	**841.049**	**82.081**	**82.081**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	134.728	104.313			104.313	142.076	37.763	37.763	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**940.331**	**863.281**			**863.281**	**983.125**	**119.844**	**119.844**	

Produktgruppenziele

- H0481 Sicherstellung eines sachgerechten örtlichen Mietniveaus im Rahmen der Mietpreisprüfung
- H0842 Feststellung der Bewegungen der Mietpreise auf dem freifinanzierten Wohnungsmarkt

Erläuterungen

Zu H0842: Die Untersuchungen zur Erstellung eines qualifizierten Mietspiegels müssen alle zwei Jahre erfolgen.
Der aktuelle Mietspiegel ist gültig ab 01.12.2022.

Kennzahlen zur Zielerreichung Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022
H08411 Anteil der überpr. Vorgänge/Anfragen	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%
H08421 Untersuchte Mieten	5.155,00 ST	4.849,00 ST	4.849,00 ST	4.849,00 ST	2.828,00 ST	2.021,00- ST	2.021,00- ST

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	Haushalts-rest 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022	neuer Haushalts-rest 2022
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.011	-178			-178	-1.941	-1.763	-1.763	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+	Sonstige ordentliche Erträge									
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-1.011**	**-178**			**-178**	**-1.941**	**-1.763**	**-1.763**	
11	-	Personalaufwendungen	201.238	229.471			229.471	204.660	-24.811	-24.811	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.219	7.445			7.445	5.182	-2.263	-2.263	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	998	190			190	1.954	1.764	1.764	
15	-	Transferaufwendungen									
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.940	54.850			54.850	36.384	-18.466	-18.466	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**215.395**	**291.956**			**291.956**	**248.180**	**-43.776**	**-43.776**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**214.385**	**291.778**			**291.778**	**246.239**	**-45.539**	**-45.539**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	Haushalts-rest 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022	neuer Haushalts-rest 2022
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**214.385**	**291.778**			**291.778**	**246.239**	**-45.539**	**-45.539**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**214.385**	**291.778**			**291.778**	**246.239**	**-45.539**	**-45.539**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.539	31.821			31.821	35.366	3.545	3.545	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**247.923**	**323.599**			**323.599**	**281.605**	**-41.994**	**-41.994**	

RESSORT 306

Vergabewesen, Digitalisierungsrecht und Datenschutz

Leitung:
Herr Radtke

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Ressorts 306:

Vergabewesen, Digitalisierungsrecht und Datenschutz

Produktgruppe

1143 Vergabewesen, Digitalisierungsrecht und Datenschutz

Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022
+ Ordentliche Erträge	-488.676	-448.510	40.166
- Ordentliche Aufwendungen	1.061.536	1.266.393	204.858
= Ordentliches Ergebnis	**572.860**	**817.884**	**245.024**

Produktgruppenziele

Aufgrund der Neuordnung der Geschäftskreise, konnten bisher noch keine Ziele und Zielkennzahlen für diese Produktgruppe gebildet werden.

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	Haushalts-rest 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022	neuer Haushalts-rest 2022
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-28	-221			-221	-1.463	-1.242	-1.242	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-454.997	-488.455			-488.455	-447.046	41.408	41.408	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge									
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-455.026**	**-488.676**			**-488.676**	**-448.510**	**40.166**	**40.166**	
11	-	Personalaufwendungen	492.328	977.218			977.218	1.194.863	217.645	217.645	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.484	37.221			37.221	15.863	-21.358	-21.358	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	28	222			222	1.463	1.241	1.241	
15	-	Transferaufwendungen									
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.289	46.875			46.875	54.204	7.329	7.329	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**667.130**	**1.061.536**			**1.061.536**	**1.266.393**	**204.858**	**204.858**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**212.104**	**572.860**			**572.860**	**817.884**	**245.024**	**245.024**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	Haushalts-rest 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022	neuer Haushalts-rest 2022
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**212.104**	**572.860**			**572.860**	**817.884**	**245.024**	**245.024**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**212.104**	**572.860**			**572.860**	**817.884**	**245.024**	**245.024**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-196.197	-532.171			-532.171	-757.513	-225.341	-225.341	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.460			2.460	1.048	-1.412	-1.412	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**15.908**	**43.149**			**43.149**	**61.420**	**18.271**	**18.271**	

306 Vergabe, Digitalisierungs-/Datenschutzr.
1143 Vergabe, Digitalisierungs-/Datenschutzr.

GESCHÄFTSBEREICH 4

Zentrale Dienstleistungen

Leitung:
Herr Stadtdirektor Dr. Kühn

Übersicht über die Leistungseinheiten innerhalb des Geschäftsbereichs 4:

Zentrale Dienstleistungen

Leistungseinheit		ab Seite
400	Geschäftsbereichsbüro 400 (einschließlich der Stabsstellen Zentrale Revision, Gesundheit und Arbeitssicherheit, EUROPA-Förderung)	625
401	Zentrales Fördermanagement	635
402	Amt für Informationstechnik und Digitalisierung	641
403	Ressort Finanzen	663
404	Haupt- und Personalamt	737

Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022
+ Ordentliche Erträge	-1.053.319.514	-1.075.867.286	-22.547.771
- Ordentliche Aufwendungen	364.200.702	392.753.299	28.552.597
= Ordentliches Ergebnis	**-689.118.812**	**-683.113.986**	**6.004.826**

GESCHÄFTSBEREICHSBÜRO 400

Leitung:
Frau Rhenius/Herr Friedrich

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Geschäftsbereichsbüros 400:

Geschäftsbereichsbüro 400

Produktgruppe	
1109	Geschäftsbereichsleitung des GB 4
1142	Stabsstelle Gesundheit, Arbeitssh., AMD

Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022
+ Ordentliche Erträge	-396.588	-1.058.078	-661.490
- Ordentliche Aufwendungen	3.609.921	4.469.582	859.660
= Ordentliches Ergebnis	**3.213.334**	**3.411.504**	**198.170**

Produktgruppenziele

- H0091 Einhaltung der Vorgaben zur Haushaltskonsolidierung

Kennzahlen zur Zielerreichung Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022
H00911 Haushaltskonsolidierung	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	Haushalts-rest 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022	neuer Haushalts-rest 2022
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-13.074	-61.070			-61.070	-16.526	44.544	44.544	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-228.796	-276.219			-276.219	-972.844	-696.625	-696.625	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge									
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-241.870**	**-337.290**			**-337.290**	**-989.370**	**-652.081**	**-652.081**	
11	-	Personalaufwendungen	1.720.260	1.367.177			1.367.177	1.871.967	504.790	504.790	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	550.566	647.000			647.000	685.867	38.867	38.867	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	13.246	8.743			8.743	16.551	7.808	7.808	
15	-	Transferaufwendungen									
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.005.784	632.899			632.899	927.832	294.933	294.933	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**3.289.856**	**2.655.819**			**2.655.819**	**3.502.216**	**846.397**	**846.397**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**3.047.986**	**2.318.529**			**2.318.529**	**2.512.846**	**194.316**	**194.316**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	Haushalts-rest 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022	neuer Haushalts-rest 2022
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**3.047.986**	**2.318.529**			**2.318.529**	**2.512.846**	**194.316**	**194.316**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**3.047.986**	**2.318.529**			**2.318.529**	**2.512.846**	**194.316**	**194.316**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.961.204	-1.476.763			-1.476.763	-2.481.353	-1.004.590	-1.004.590	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	153.315	159.626			159.626	169.698	10.072	10.072	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**240.097**	**1.001.392**			**1.001.392**	**201.191**	**-800.202**	**-800.202**	

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	Haushalts-rest 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022	neuer Haushalts-rest 2022
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-66.287					-55.915	-55.915	-55.915	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen									
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-66.287**					**-55.915**	**-55.915**	**-55.915**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	-	Baumaßnahmen		540.000			540.000		-540.000	-540.000	
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	36.070					45.991	45.991	45.991	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen									
11	-	Aktivierbare Zuwendungen									
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**36.070**	**540.000**			**540.000**	**45.991**	**-494.009**	**-494.009**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**-30.217**	**540.000**			**540.000**	**-9.924**	**-549.924**	**-549.924**	

Produktgruppenziele

- Für die Produktgruppe wurden keine Ziele gebildet.

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	Haushalts-rest 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022	neuer Haushalts-rest 2022
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-483	-109			-109	-161	-53	-53	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-76.445	-59.189			-59.189	-68.546	-9.357	-9.357	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge									
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-76.927**	**-59.298**			**-59.298**	**-68.708**	**-9.410**	**-9.410**	
11	-	Personalaufwendungen	535.247	438.261			438.261	466.421	28.160	28.160	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	339.320	283.800			283.800	238.194	-45.606	-45.606	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	182	184			184	188	4	4	
15	-	Transferaufwendungen									
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	243.260	231.857			231.857	262.562	30.705	30.705	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.118.009**	**954.102**			**954.102**	**967.366**	**13.264**	**13.264**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**1.041.081**	**894.804**			**894.804**	**898.658**	**3.854**	**3.854**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	Haushalts-rest 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022	neuer Haushalts-rest 2022
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**1.041.081**	**894.804**			**894.804**	**898.658**	**3.854**	**3.854**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**1.041.081**	**894.804**			**894.804**	**898.658**	**3.854**	**3.854**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-971.658	-839.071			-839.071	-840.855	-1.785	-1.785	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.360	12.299			12.299	10.374	-1.924	-1.924	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**78.783**	**68.032**			**68.032**	**68.177**	**145**	**145**	

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	Haushalts-rest 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022	neuer Haushalts-rest 2022
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						-2.750	-2.750	-2.750	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen									
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						**-2.750**	**-2.750**	**-2.750**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	-	Baumaßnahmen									
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						2.750	2.750	2.750	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen									
11	-	Aktivierbare Zuwendungen									
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						**2.750**	**2.750**	**2.750**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)									

RESSORT 401
Zentrales Fördermanagement

Leitung:
Herr Schmitz

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Ressorts 401:

Zentrales Fördermanagement

Produktgruppe	
1127	Fördermittelmanagement

Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022
+ Ordentliche Erträge		-296	-296
- Ordentliche Aufwendungen	547.367	663.789	116.421
= Ordentliches Ergebnis	**547.367**	**663.492**	**116.125**

Produktgruppenziele

- D0261 Rechtskonforme Fördermittelakquise

Kennzahlen zur Zielerreichung Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022
D02611 Zielerreichungsgrad	90,00%	100,00%	100,00%	100,00%	90,00%	10,00- %	10,00- %

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	Haushalts-rest 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022	neuer Haushalts-rest 2022
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.192					-296	-296	-296	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+	Sonstige ordentliche Erträge									
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-3.192**					**-296**	**-296**	**-296**	
11	-	Personalaufwendungen	631.759	510.856			510.856	630.177	119.321	119.321	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.695	12.010			12.010	9.667	-2.343	-2.343	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.192					296	296	296	
15	-	Transferaufwendungen									
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.084	24.501			24.501	23.648	-853	-853	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**670.729**	**547.367**			**547.367**	**663.789**	**116.421**	**116.421**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**667.537**	**547.367**			**547.367**	**663.492**	**116.125**	**116.125**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	Haushalts-rest 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022	neuer Haushalts-rest 2022
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**667.537**	**547.367**			**547.367**	**663.492**	**116.125**	**116.125**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**667.537**	**547.367**			**547.367**	**663.492**	**116.125**	**116.125**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	650.558	239.440			239.440	647.501	408.061	408.061	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**1.318.095**	**786.807**			**786.807**	**1.310.993**	**524.186**	**524.186**	

AMT 402

Amt für Informationstechnik und Digitalisierung

Leitung:
Herr Heymann

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Amtes 402:

Amt für Informationstechnik und Digitalisierung

Produktgruppe	
1137	Informationstechnik
1138	BGA Informationstechnik
1139	Zentrale IT-Dienste
1140	IT-Kundenservice
1141	Digitalisierung

Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022
+ Ordentliche Erträge	-22.655.255	-19.758.877	2.896.379
- Ordentliche Aufwendungen	39.010.154	40.807.078	1.796.925
= Ordentliches Ergebnis	**16.354.898**	**21.048.202**	**4.693.303**

Produktgruppenziele

- L1631 Anzahl umgestellter Standorte

Kennzahlen zur Zielerreichung Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022
G16311 gesperrt: Ant.zeitn. Störungsbeseitigung	71,97%	0,00%	70,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%
L16311 Anzahl umgestellter Standorte	0	10,00%	0	10,00%	60,00%	50,00%	50,00%

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	Haushalts-rest 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022	neuer Haushalts-rest 2022
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.241.714	-10.973.575			-10.973.575	-7.350.767	3.622.808	3.622.808	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-134	-3.000			-3.000	-2.436	564	564	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.734.432	-1.973.050			-1.973.050	-1.222.679	750.371	750.371	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge									
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	-206.056								
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-9.182.335**	**-12.949.625**			**-12.949.625**	**-8.575.883**	**4.373.742**	**4.373.742**	
11	-	Personalaufwendungen	4.149.867	3.254.819			3.254.819	4.611.194	1.356.375	1.356.375	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.010.155	11.085.210			11.085.210	7.294.507	-3.790.703	-3.790.703	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.142.101	1.830.716			1.830.716	2.671.867	841.150	841.150	
15	-	Transferaufwendungen									
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.126.981	1.087.475			1.087.475	1.130.934	43.459	43.459	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**14.429.104**	**17.258.219**			**17.258.219**	**15.708.501**	**-1.549.718**	**-1.549.718**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**5.246.769**	**4.308.594**			**4.308.594**	**7.132.618**	**2.824.024**	**2.824.024**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	Haushalts-rest 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022	neuer Haushalts-rest 2022
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**5.246.769**	**4.308.594**			**4.308.594**	**7.132.618**	**2.824.024**	**2.824.024**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**5.246.769**	**4.308.594**			**4.308.594**	**7.132.618**	**2.824.024**	**2.824.024**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-4.459.707	-5.541.492			-5.541.492	-4.792.207	749.285	749.285	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	690.142	808.120			808.120	743.136	-64.984	-64.984	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**1.477.204**	**-424.778**			**-424.778**	**3.083.546**	**3.508.324**	**3.508.324**	

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	Haushalts-rest 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022	neuer Haushalts-rest 2022
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-3.019.652					-709.344	-709.344	-709.344	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen	-1.500					-4.561	-4.561	-4.561	
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.021.152**					**-713.905**	**-713.905**	**-713.905**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	-	Baumaßnahmen	375.809	250.000			250.000	270.240	20.240	20.240	
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.042.983	2.950.000			2.950.000	1.915.538	-1.034.462	-1.034.462	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen									
11	-	Aktivierbare Zuwendungen									
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.418.792**	**3.200.000**			**3.200.000**	**2.185.778**	**-1.014.222**	**-1.014.222**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**397.640**	**3.200.000**			**3.200.000**	**1.471.874**	**-1.728.126**	**-1.728.126**	

Teilfinanzrechnung B		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	Haushalts-rest 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022	neuer Haushalts-rest 2022
1137_2. Rechenzentr.	Allg.Invest.pauschal	-470.511					-200.809	-200.809	-200.809	
	Ausz.Erw.Verm.>800E	396.152	760.000			760.000	260.930	-499.070	-499.070	
Gesamtergebnis	Ergebnis	-74.360	760.000			760.000	60.121	-699.879	-699.879	

Produktgruppenziele

- L1641 Einnahmen durch den BGA

Kennzahlen zur Zielerreichung Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022
H16411 gesperrt: Verfügbarkeit Netz	99,75%	0,00%	99,40%	0,00%	0	0,00%	0,00%
L16411 Einnahmen durch den BGA	0	1.600.000,00 EUR	0	1.600.000,00 EUR	678.882,00 EUR	921.118,00- EUR	921.118,00- EUR

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	Haushalts-rest 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022	neuer Haushalts-rest 2022
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-58.449	-52.956			-52.956	-59.218	-6.262	-6.262	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.527.760	-1.420.000			-1.420.000	-1.638.475	-218.475	-218.475	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-177.653	-190.000			-190.000	-156.163	33.837	33.837	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-46	-46			-46	-44	2	2	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-3.763.909**	**-1.663.002**			**-1.663.002**	**-1.853.901**	**-190.898**	**-190.898**	
11	-	Personalaufwendungen	320.706	265.303			265.303	378.447	113.144	113.144	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.046	76.241			76.241	54.369	-21.873	-21.873	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	57.762	54.611			54.611	59.326	4.716	4.716	
15	-	Transferaufwendungen									
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	308.612	281.223			281.223	106.940	-174.283	-174.283	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**737.125**	**677.378**			**677.378**	**599.081**	**-78.297**	**-78.297**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**-3.026.783**	**-985.624**			**-985.624**	**-1.254.819**	**-269.195**	**-269.195**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	Haushalts-rest 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022	neuer Haushalts-rest 2022
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**-3.026.783**	**-985.624**			**-985.624**	**-1.254.819**	**-269.195**	**-269.195**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**-3.026.783**	**-985.624**			**-985.624**	**-1.254.819**	**-269.195**	**-269.195**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.323	24.182			24.182	31.079	6.897	6.897	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**-2.997.460**	**-961.443**			**-961.443**	**-1.223.741**	**-262.298**	**-262.298**	

Produktgruppenziele

- L1651 Vollständig an digitalen Posteingang angebundene Teams

Kennzahlen zur Zielerreichung Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022
G16511 gesperrt: Antl.zeitn.Störungsbeseitigung	88,35%	0,00%	70,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%
L16511 Vollst. an dig. Posteingang angeb. Teams	0	135,00 ST	0	135,00 ST	36,00 ST	99,00- ST	99,00- ST

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	Haushalts-rest 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022	neuer Haushalts-rest 2022
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-87.929	-58.521			-58.521	-91.909	-33.388	-33.388	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-5.000			-5.000	-969	4.031	4.031	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-611.901	-707.000			-707.000	-650.629	56.371	56.371	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge									
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						-302.584	-302.584	-302.584	
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-699.831**	**-770.521**			**-770.521**	**-1.046.091**	**-275.569**	**-275.569**	
11	-	Personalaufwendungen	2.070.837	2.057.483			2.057.483	2.377.696	320.213	320.213	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.092.946	859.098			859.098	831.690	-27.408	-27.408	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	87.453	59.181			59.181	93.306	34.125	34.125	
15	-	Transferaufwendungen									
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.657.615	2.064.333			2.064.333	2.818.827	754.494	754.494	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**5.908.852**	**5.040.096**			**5.040.096**	**6.121.520**	**1.081.424**	**1.081.424**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**5.209.022**	**4.269.574**			**4.269.574**	**5.075.429**	**805.855**	**805.855**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	Haushalts-rest 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022	neuer Haushalts-rest 2022
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**5.209.022**	**4.269.574**			**4.269.574**	**5.075.429**	**805.855**	**805.855**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**5.209.022**	**4.269.574**			**4.269.574**	**5.075.429**	**805.855**	**805.855**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-3.708.300	-3.276.376			-3.276.376	-3.751.400	-475.024	-475.024	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	224.769	170.265			170.265	191.672	21.407	21.407	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**1.725.491**	**1.163.463**			**1.163.463**	**1.515.701**	**352.237**	**352.237**	

Produktgruppenziele

- L1661 Anzahl ausgelieferter Dockingstations

Kennzahlen zur Zielerreichung Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022
G16611 gesperrt: Antl.zeitn.Störungsbeseitigung	89,30%	0,00%	70,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%
L16611 Anzahl ausgelieferter Dockingstations	0	300,00 ST	0	300,00 ST	548,00 ST	248,00 ST	248,00 ST

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	Haushalts-rest 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022	neuer Haushalts-rest 2022
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.613.131	-2.074.455			-2.074.455	-4.026.772	-1.952.318	-1.952.318	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.200								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.904.293	-3.573.700			-3.573.700	-3.570.513	3.187	3.187	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge									
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-7.527.624**	**-5.648.155**			**-5.648.155**	**-7.597.285**	**-1.949.131**	**-1.949.131**	
11	-	Personalaufwendungen	5.420.455	5.038.512			5.038.512	5.916.773	878.261	878.261	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.404.704	3.444.694			3.444.694	3.857.906	413.212	413.212	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.738.271	1.876.942			1.876.942	4.400.032	2.523.091	2.523.091	
15	-	Transferaufwendungen									
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.087.928	1.135.602			1.135.602	1.076.227	-59.375	-59.375	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**13.651.358**	**11.495.750**			**11.495.750**	**15.250.938**	**3.755.188**	**3.755.188**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**6.123.734**	**5.847.595**			**5.847.595**	**7.653.653**	**1.806.057**	**1.806.057**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	Haushalts-rest 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022	neuer Haushalts-rest 2022
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**6.123.734**	**5.847.595**			**5.847.595**	**7.653.653**	**1.806.057**	**1.806.057**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**6.123.734**	**5.847.595**			**5.847.595**	**7.653.653**	**1.806.057**	**1.806.057**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-5.765.269	-4.666.934			-4.666.934	-5.282.534	-615.600	-615.600	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	617.986	519.201			519.201	605.107	85.906	85.906	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**976.451**	**1.699.863**			**1.699.863**	**2.976.226**	**1.276.363**	**1.276.363**	

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	Haushalts-rest 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022	neuer Haushalts-rest 2022
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-4.666.732					-4.805.187	-4.805.187	-4.805.187	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen									
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-4.666.732**					**-4.805.187**	**-4.805.187**	**-4.805.187**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	-	Baumaßnahmen									
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.686.985	3.830.000			3.830.000	5.072.620	1.242.620	1.242.620	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen									
11	-	Aktivierbare Zuwendungen									
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.686.985**	**3.830.000**			**3.830.000**	**5.072.620**	**1.242.620**	**1.242.620**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**20.252**	**3.830.000**			**3.830.000**	**267.432**	**-3.562.568**	**-3.562.568**	

Teilfinanzrechnung B		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	Haushalts-rest 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022	neuer Haushalts-rest 2022
1140_Einführung Hana	Allg.Invest.pauschal	-89.901					-55.312	-55.312	-55.312	
	Ausz.Erw.Verm.>800E	78.670	800.000			800.000	65.382	-734.618	-734.618	
Gesamtergebnis	Ergebnis	-11.231	800.000			800.000	10.070	-789.930	-789.930	

Produktgruppenziele

- L1671 Anzahl vollständig an den digitalen Aktenplan angebundener Leistungseinheiten

Kennzahlen zur Zielerreichung Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022
G16711	gesperrt: Anzahl Zugriffe e-Akte	0	0,00 ST	0,00 ST	0,00 ST	0	0,00 ST	0,00 ST
K16711	gesperrt: Anzahl d.3-User	2.469,00 ST	0,00 ST	2.117,00 ST	0,00 ST	0	0,00 ST	0,00 ST
L16711	Volst. an dig. Aktenplan angeb. LE	0	17,00 ST	0	17,00 ST	17,00 ST	0,00 ST	0,00 ST

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	Haushalts-rest 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022	neuer Haushalts-rest 2022
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.499.509	-1.577.638			-1.577.638	-650.683	926.956	926.956	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-15.134	-46.314			-46.314	-35.035	11.279	11.279	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge									
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-1.514.643**	**-1.623.953**			**-1.623.953**	**-685.718**	**938.235**	**938.235**	
11	-	Personalaufwendungen	928.330	2.024.041			2.024.041	1.293.430	-730.611	-730.611	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	223.550	2.074.529			2.074.529	1.324.931	-749.599	-749.599	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	305.345	268.307			268.307	393.789	125.482	125.482	
15	-	Transferaufwendungen									
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	92.133	171.834			171.834	114.890	-56.944	-56.944	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.549.358**	**4.538.711**			**4.538.711**	**3.127.039**	**-1.411.672**	**-1.411.672**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**34.715**	**2.914.759**			**2.914.759**	**2.441.321**	**-473.437**	**-473.437**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	Haushalts-rest 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022	neuer Haushalts-rest 2022
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**34.715**	**2.914.759**			**2.914.759**	**2.441.321**	**-473.437**	**-473.437**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**34.715**	**2.914.759**			**2.914.759**	**2.441.321**	**-473.437**	**-473.437**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-66.754	-2.722.643			-2.722.643	-2.296.343	426.300	426.300	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.452	28.639			28.639	41.211	12.572	12.572	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**5.413**	**220.754**			**220.754**	**186.190**	**-34.564**	**-34.564**	

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	Haushalts-rest 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022	neuer Haushalts-rest 2022
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-166.571					-588.687	-588.687	-588.687	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen									
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-166.571**					**-588.687**	**-588.687**	**-588.687**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	-	Baumaßnahmen						117.625	117.625	117.625	
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	187.251	1.900.000			1.900.000	625.632	-1.274.368	-1.274.368	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen									
11	-	Aktivierbare Zuwendungen									
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**187.251**	**1.900.000**			**1.900.000**	**743.256**	**-1.156.744**	**-1.156.744**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**20.680**	**1.900.000**			**1.900.000**	**154.569**	**-1.745.431**	**-1.745.431**	

RESSORT 403
Finanzen

Leitung:
Herr Dölle

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Ressorts 403:

Finanzen

Produktgruppe	
1116	Finanzmanagement und Rechnungswesen
1125	Grundstücksmanagement
1126	GMW / Gemeinnütz. Wohnungsbauges.
1135	Kaufabwicklung Grundstücke
2512	Zuschuss Berg.Volkshochschule Zweckverb.
5115	Umsetzung Investitionsprogramm des Bundes
5301	Versorgung
5302	Abfallwirtschaft
5303	Wasser und Abwasser Wuppertal (WAW)
5305	Sonstige Abwasserwirtschaft
5404	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)
5405	Straßenreinigung und Winterdienst
5406	Schwebebahn Infrastruktur
5702	Stadtmarketing und Wirtschaftskomm.
5704	Anteile an Unternehmen
5705	Berg. Struktur- u. Wirtschaftsförd. GmbH
6101	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

6102	Globale Minderausgaben
6104	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
7101	Stiftungsmanagement

Ergebnis	**fortgeschr. Ansatz 2022**	**Ergebnis 2022**	**Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022**
+ Ordentliche Erträge	-1.013.638.536	-1.034.935.132	-21.296.597
- Ordentliche Aufwendungen	253.324.212	268.204.074	14.879.862
= Ordentliches Ergebnis	**-760.314.324**	**-766.731.059**	**-6.416.735**

Produktgruppenziele

- D0161 Umsetzung der Maßnahmen zur Erstellung des Jahresabschlusses für den Rat bis zum 31.03.

Kennzahlen zur Zielerreichung Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022
D01611 Zielerreichungsgrad	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0	100,00- %	100,00- %

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	Haushalts-rest 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022	neuer Haushalts-rest 2022
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-46.560	-17.201			-17.201	-52.494	-35.293	-35.293	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.586	-1.350			-1.350	-3.350	-2.000	-2.000	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.000	-500			-500	-5.000	-4.500	-4.500	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.681.397	-2.876.682			-2.876.682	-2.438.969	437.713	437.713	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-3.161.606	-2.460.196			-2.460.196	-6.750.220	-4.290.024	-4.290.024	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-5.898.149**	**-5.355.929**			**-5.355.929**	**-9.250.033**	**-3.894.104**	**-3.894.104**	
11	-	Personalaufwendungen	12.100.076	12.704.269			12.704.269	12.339.185	-365.084	-365.084	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.931.317	224.228			224.228	161.707	-62.520	-62.520	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	47.648	18.289			18.289	52.894	34.606	34.606	
15	-	Transferaufwendungen									
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	959.173	425.359			425.359	1.680.298	1.254.939	1.254.939	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**17.038.214**	**13.372.144**			**13.372.144**	**14.234.085**	**861.941**	**861.941**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**11.140.065**	**8.016.215**			**8.016.215**	**4.984.052**	**-3.032.163**	**-3.032.163**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	Haushalts-rest 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022	neuer Haushalts-rest 2022
19	+	Finanzerträge						-7.292	-7.292	-7.292	
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						562	562	562	
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)						**-6.730**	**-6.730**	**-6.730**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**11.140.065**	**8.016.215**			**8.016.215**	**4.977.322**	**-3.038.893**	**-3.038.893**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**11.140.065**	**8.016.215**			**8.016.215**	**4.977.322**	**-3.038.893**	**-3.038.893**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-9.361.091	-6.690.439			-6.690.439	-3.783.523	2.906.916	2.906.916	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.489.717	2.567.361			2.567.361	2.642.838	75.477	75.477	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**4.268.691**	**3.893.138**			**3.893.138**	**3.836.637**	**-56.500**	**-56.500**	

Produktgruppenziele

- D0241 Veräußerung von Grundstücken in der Größenordnung von 8.000 qm pro Jahr

Kennzahlen zur Zielerreichung Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022
D02411 Zielerreichungsgrad	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	Haushalts-rest 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022	neuer Haushalts-rest 2022
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.015	-6			-6	-2.429	-2.424	-2.424	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-13					-56	-56	-56	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.273.561	-700.000			-700.000	-469.330	230.670	230.670	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-195.000			-195.000		195.000	195.000	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-5.640.723					-7.507.509	-7.507.509	-7.507.509	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-6.916.313**	**-895.006**			**-895.006**	**-7.979.323**	**-7.084.318**	**-7.084.318**	
11	-	Personalaufwendungen	405.028	586.751			586.751	475.550	-111.201	-111.201	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	683.169	738.748			738.748	1.777.854	1.039.106	1.039.106	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	52.721	51.371			51.371	53.503	2.132	2.132	
15	-	Transferaufwendungen	199.901								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.013	96.818			96.818	231.130	134.313	134.313	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.400.832**	**1.473.689**			**1.473.689**	**2.538.038**	**1.064.349**	**1.064.349**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**-5.515.481**	**578.683**			**578.683**	**-5.441.286**	**-6.019.969**	**-6.019.969**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	Haushalts-rest 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022	neuer Haushalts-rest 2022
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**-5.515.481**	**578.683**			**578.683**	**-5.441.286**	**-6.019.969**	**-6.019.969**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**-5.515.481**	**578.683**			**578.683**	**-5.441.286**	**-6.019.969**	**-6.019.969**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	119.843	119.040			119.040	116.720	-2.320	-2.320	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**-5.395.637**	**697.723**			**697.723**	**-5.324.566**	**-6.022.289**	**-6.022.289**	

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	Haushalts-rest 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022	neuer Haushalts-rest 2022
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
2	+	Veräußerung von Sachanlagen	-1.492.740	-3.500.000			-3.500.000	-304.223	3.195.777	3.195.777	
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.492.740**	**-3.500.000**			**-3.500.000**	**-304.223**	**3.195.777**	**3.195.777**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	264.133	200.000			200.000	79.207	-120.793	-120.793	
8	-	Baumaßnahmen	2.245.506	3.958.000			3.958.000	1.388.528	-2.569.472	-2.569.472	
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						199.729	199.729	199.729	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen									
11	-	Aktivierbare Zuwendungen		110.000			110.000		-110.000	-110.000	
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.509.640**	**4.268.000**			**4.268.000**	**1.667.464**	**-2.600.536**	**-2.600.536**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**1.016.900**	**768.000**			**768.000**	**1.363.241**	**595.241**	**595.241**	

Teilfinanzrechnung B		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	Haushalts-rest 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022	neuer Haushalts-rest 2022
Abriss Berg. Sonne	Sonst. Baumaßnahmen	1.894.575	1.600.000			1.600.000	183.657	-1.416.343	-1.416.343	
Gewerbe Clausewitz	Veräuß Grundst.+Geb.		-400.000			-400.000		400.000	400.000	
	Sonst. Baumaßnahmen						5.355	5.355	5.355	
Gewerbe Nächstebreck	Veräuß Grundst.+Geb.		-600.000			-600.000		600.000	600.000	
	Sonst. Baumaßnahmen		900.000			900.000	5.712	-894.288	-894.288	
Gewerbe Wittener Str	Sonst. Baumaßnahmen		600.000			600.000		-600.000	-600.000	
Gewerbe Spitzenstr.	Tiefbaumaßnahmen		103.000			103.000	5.846	-97.154	-97.154	
Gewerbe Dt. Ring	Tiefbaumaßnahmen		45.000			45.000		-45.000	-45.000	
Gewerbe Bahnstr/BB	Tiefbaumaßnahmen		190.000			190.000		-190.000	-190.000	
Gewerbe Düsseld.Str.	Tiefbaumaßnahmen		220.000			220.000		-220.000	-220.000	
Gesamtergebnis	Ergebnis	1.894.575	2.658.000			2.658.000	200.570	-2.457.430	-2.457.430	

Produktgruppenziele

Ziele werden durch den Wirtschaftsplan festgelegt.

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	Haushalts-rest 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022	neuer Haushalts-rest 2022
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+	Sonstige ordentliche Erträge									
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**									
11	-	Personalaufwendungen									
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.000	2.627.370			2.627.370	120.000	-2.507.370	-2.507.370	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen									
15	-	Transferaufwendungen	800.000	800.000			800.000	800.000			
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen									
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**920.000**	**3.427.370**			**3.427.370**	**920.000**	**-2.507.370**	**-2.507.370**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**920.000**	**3.427.370**			**3.427.370**	**920.000**	**-2.507.370**	**-2.507.370**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	Haushalts-rest 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022	neuer Haushalts-rest 2022
19	+	Finanzerträge		-6.000.000			-6.000.000	-5.900.000	100.000	100.000	
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)		**-6.000.000**			**-6.000.000**	**-5.900.000**	**100.000**	**100.000**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**920.000**	**-2.572.630**			**-2.572.630**	**-4.980.000**	**-2.407.370**	**-2.407.370**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**920.000**	**-2.572.630**			**-2.572.630**	**-4.980.000**	**-2.407.370**	**-2.407.370**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**920.000**	**-2.572.630**			**-2.572.630**	**-4.980.000**	**-2.407.370**	**-2.407.370**	

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	Haushalts-rest 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022	neuer Haushalts-rest 2022
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
2	+	Veräußerung von Sachanlagen									
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**									
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	-	Baumaßnahmen									
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
10	-	Erwerb von Finanzanlagen									
11	-	Aktivierbare Zuwendungen									
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	10.500.000	37.580.500			37.580.500	25.410.000	-12.170.500	-12.170.500	
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.500.000**	**37.580.500**			**37.580.500**	**25.410.000**	**-12.170.500**	**-12.170.500**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**10.500.000**	**37.580.500**			**37.580.500**	**25.410.000**	**-12.170.500**	**-12.170.500**	

Teilfinanzrechnung B		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	Haushalts-rest 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022	neuer Haushalts-rest 2022
1126_Freibad Mählers	Gewä Ausl verb U/B/S	200.000	2.800.000			2.800.000		-2.800.000	-2.800.000	
1126_Neubau Eing. HZ	Gewä Ausl verb U/B/S	650.000	1.600.000			1.600.000		-1.600.000	-1.600.000	
1126_Umbau Pina B.Z.	Gewä Ausl verb U/B/S		450.000			450.000		-450.000	-450.000	
1126_Notstromgenerat	Gewä Ausl verb U/B/S		518.000			518.000		-518.000	-518.000	
1126_RW Otto-Hahn-St	Gewä Ausl verb U/B/S		45.000			45.000		-45.000	-45.000	
1126_Geräteh. FF Cro	Gewä Ausl verb U/B/S		4.000			4.000		-4.000	-4.000	
1126_Betriebsh. Gieb	Gewä Ausl verb U/B/S		750.000			750.000		-750.000	-750.000	
1126_Betriebsh. Ober	Gewä Ausl verb U/B/S	40.000								
1126_San./Bau Schule	Gewä Ausl verb U/B/S	9.370.000	27.483.500			27.483.500		-27.483.500	-27.483.500	
1126_Punktzüge Oper	Gewä Ausl verb U/B/S		200.000			200.000		-200.000	-200.000	
1126_Neub. Hardenb.	Gewä Ausl verb U/B/S		800.000			800.000		-800.000	-800.000	
1126_RW Mauerstr.	Gewä Ausl verb U/B/S		45.000			45.000		-45.000	-45.000	
1126_RW Kemmannstr.	Gewä Ausl verb U/B/S	120.000	1.800.000			1.800.000		-1.800.000	-1.800.000	
1126_RW Vohwinkel	Gewä Ausl verb U/B/S		45.000			45.000		-45.000	-45.000	
1126_Museum Frühindu	Gewä Ausl verb		220.000			220.000		-220.000	-220.000	

Teilfinanzrechnung B		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	Haushalts-rest 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022	neuer Haushalts-rest 2022
	U/B/S									
1126_Neubau Kitas	Gewä Ausl verb		590.000			590.000		-590.000	-590.000	
	U/B/S									
Kinderkulturspielp.	Gewä Ausl verb		10.000			10.000		-10.000	-10.000	
	U/B/S									
Feuer- u. Rettungsw.	Gewä Ausl verb		220.000			220.000		-220.000	-220.000	
	U/B/S									
1126_Kreditm. vor 21	Gewä Ausl verb	120.000					25.410.000	25.410.000	25.410.000	
	U/B/S									
Gesamtergebnis	Ergebnis	10.500.000	37.580.500			37.580.500	25.410.000	-12.170.500	-12.170.500	

Produktgruppenziele

Auf die Ermittlung und Abbildung von Zielen und Zielkennzahlen wird für diese Produktgruppe verzichtet.

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	Haushalts-rest 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022	neuer Haushalts-rest 2022
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
2	+	Veräußerung von Sachanlagen						-101.251	-101.251	-101.251	
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						**-101.251**	**-101.251**	**-101.251**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.936					47.277	47.277	47.277	
8	-	Baumaßnahmen									
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
10	-	Erwerb von Finanzanlagen									
11	-	Aktivierbare Zuwendungen									
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.936**					**47.277**	**47.277**	**47.277**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**3.936**					**-53.974**	**-53.974**	**-53.974**	

Produktgruppenziele

Ziele werden durch den Wirtschaftsplan festgelegt.

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	Haushalts-rest 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022	neuer Haushalts-rest 2022
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+	Sonstige ordentliche Erträge									
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**									
11	-	Personalaufwendungen									
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.100								
14	-	Bilanzielle Abschreibungen									
15	-	Transferaufwendungen	3.785.059	2.653.000			2.653.000	2.632.449	-20.551	-20.551	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen									
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**3.772.959**	**2.653.000**			**2.653.000**	**2.632.449**	**-20.551**	**-20.551**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**3.772.959**	**2.653.000**			**2.653.000**	**2.632.449**	**-20.551**	**-20.551**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	Haushalts-rest 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022	neuer Haushalts-rest 2022
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**3.772.959**	**2.653.000**			**2.653.000**	**2.632.449**	**-20.551**	**-20.551**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**3.772.959**	**2.653.000**			**2.653.000**	**2.632.449**	**-20.551**	**-20.551**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**3.772.959**	**2.653.000**			**2.653.000**	**2.632.449**	**-20.551**	**-20.551**	

Produktgruppenziele

Auf die Ermittlung und Abbildung von Zielen und Zielkennzahlen wird für diese Produktgruppe verzichtet.

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	Haushalts-rest 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022	neuer Haushalts-rest 2022
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.117.159	-10.173.000			-10.173.000	-4.858.527	5.314.473	5.314.473	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+	Sonstige ordentliche Erträge									
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-3.117.159**	**-10.173.000**			**-10.173.000**	**-4.858.527**	**5.314.473**	**5.314.473**	
11	-	Personalaufwendungen									
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen									
14	-	Bilanzielle Abschreibungen									
15	-	Transferaufwendungen	3.117.159	10.173.000			10.173.000	4.858.527	-5.314.473	-5.314.473	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen									
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**3.117.159**	**10.173.000**			**10.173.000**	**4.858.527**	**-5.314.473**	**-5.314.473**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)									

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	Haushalts-rest 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022	neuer Haushalts-rest 2022
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)									
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)									
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)									

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	Haushalts-rest 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022	neuer Haushalts-rest 2022
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.154.819					-370.880	-370.880	-370.880	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen									
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	-23.099								
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.177.918**					**-370.880**	**-370.880**	**-370.880**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	-	Baumaßnahmen	492.539					103.238	103.238	103.238	
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
10	-	Erwerb von Finanzanlagen									
11	-	Aktivierbare Zuwendungen									
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**492.539**					**103.238**	**103.238**	**103.238**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**-685.379**					**-267.642**	**-267.642**	**-267.642**	

Produktgruppenziele

Ziele werden durch den Wirtschaftsplan festgelegt.

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	Haushalts-rest 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022	neuer Haushalts-rest 2022
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-17.190.978	-17.000.000			-17.000.000	-18.021.983	-1.021.983	-1.021.983	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-17.190.978**	**-17.000.000**			**-17.000.000**	**-18.021.983**	**-1.021.983**	**-1.021.983**	
11	-	Personalaufwendungen									
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen									
14	-	Bilanzielle Abschreibungen									
15	-	Transferaufwendungen									
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen									
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**									
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**-17.190.978**	**-17.000.000**			**-17.000.000**	**-18.021.983**	**-1.021.983**	**-1.021.983**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	Haushalts-rest 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022	neuer Haushalts-rest 2022
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**-17.190.978**	**-17.000.000**			**-17.000.000**	**-18.021.983**	**-1.021.983**	**-1.021.983**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**-17.190.978**	**-17.000.000**			**-17.000.000**	**-18.021.983**	**-1.021.983**	**-1.021.983**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**-17.190.978**	**-17.000.000**			**-17.000.000**	**-18.021.983**	**-1.021.983**	**-1.021.983**	

Produktgruppenziele

- D0881 Erstellung einer rechtssicheren Abfallgebührenkalkulation bis zur letzten Ratssitzung eines jeden Jahres
- D0882 Keine verlorenen Gerichtsverfahren aufgrund der Abfallgebührensatzung

Kennzahlen zur Zielerreichung Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022
D08811 Zielerreichungsgrad	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%
D08821 Zielerreichungsgrad	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	Haushalts-rest 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022	neuer Haushalts-rest 2022
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-31.374.868	-31.390.000			-31.390.000	-32.778.206	-1.388.206	-1.388.206	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.625								
7	+	Sonstige ordentliche Erträge									
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-31.351.243**	**-31.390.000**			**-31.390.000**	**-32.778.206**	**-1.388.206**	**-1.388.206**	
11	-	Personalaufwendungen									
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen									
14	-	Bilanzielle Abschreibungen									
15	-	Transferaufwendungen									
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.747.136	31.165.951			31.165.951	31.949.039	783.088	783.088	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**30.747.136**	**31.165.951**			**31.165.951**	**31.949.039**	**783.088**	**783.088**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**-604.107**	**-224.049**			**-224.049**	**-829.167**	**-605.118**	**-605.118**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	Haushalts-rest 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022	neuer Haushalts-rest 2022
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**-604.107**	**-224.049**			**-224.049**	**-829.167**	**-605.118**	**-605.118**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	300.000								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)	**300.000**								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**-304.107**	**-224.049**			**-224.049**	**-829.167**	**-605.118**	**-605.118**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	715.683	1.444.901			1.444.901	795.367	-649.534	-649.534	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**411.576**	**1.220.852**			**1.220.852**	**-33.799**	**-1.254.651**	**-1.254.651**	

Produktgruppenziele

Ziele werden durch den Wirtschaftplan festgelegt.

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	Haushalts-rest 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022	neuer Haushalts-rest 2022
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-603.362	-1.574.148			-1.574.148	-717.904	856.244	856.244	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+	Sonstige ordentliche Erträge									
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-603.362**	**-1.574.148**			**-1.574.148**	**-717.904**	**856.244**	**856.244**	
11	-	Personalaufwendungen									
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	612.609	1.574.148			1.574.148	729.277	-844.871	-844.871	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen									
15	-	Transferaufwendungen		5.000.000			5.000.000	7.000.000	2.000.000	2.000.000	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.916	1.160			1.160	2.816	1.656	1.656	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**618.525**	**6.575.308**			**6.575.308**	**7.732.093**	**1.156.785**	**1.156.785**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**15.163**	**5.001.160**			**5.001.160**	**7.014.189**	**2.013.029**	**2.013.029**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	Haushalts-rest 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022	neuer Haushalts-rest 2022
19	+	Finanzerträge	-3.132.306	-1.500.000			-1.500.000		1.500.000	1.500.000	
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)	**-3.132.306**	**-1.500.000**			**-1.500.000**		**1.500.000**	**1.500.000**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**-3.117.143**	**3.501.160**			**3.501.160**	**7.014.189**	**3.513.029**	**3.513.029**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**-3.117.143**	**3.501.160**			**3.501.160**	**7.014.189**	**3.513.029**	**3.513.029**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**-3.117.143**	**3.501.160**			**3.501.160**	**7.014.189**	**3.513.029**	**3.513.029**	

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	Haushalts-rest 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022	neuer Haushalts-rest 2022
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						-15.359	-15.359	-15.359	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen									
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	45.932					-123.815	-123.815	-123.815	
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**45.932**					**-139.175**	**-139.175**	**-139.175**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	-	Baumaßnahmen									
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
10	-	Erwerb von Finanzanlagen									
11	-	Aktivierbare Zuwendungen									
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						6.500.000	6.500.000	6.500.000	
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						**6.500.000**	**6.500.000**	**6.500.000**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**45.932**					**6.360.825**	**6.360.825**	**6.360.825**	

Produktgruppenziele

Auf die Ermittlung und Abbildung von Zielen und Zielkennzahlen wird für diese Produktgruppe verzichtet

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	Haushalts-rest 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022	neuer Haushalts-rest 2022
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+	Sonstige ordentliche Erträge						15.141	15.141	15.141	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**						**15.141**	**15.141**	**15.141**	
11	-	Personalaufwendungen									
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen									
14	-	Bilanzielle Abschreibungen									
15	-	Transferaufwendungen									
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen									
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**									
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)						**15.141**	**15.141**	**15.141**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	Haushalts-rest 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022	neuer Haushalts-rest 2022
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)						**15.141**	**15.141**	**15.141**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)						**15.141**	**15.141**	**15.141**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)						**15.141**	**15.141**	**15.141**	

Produktgruppenziele

Ziele werden durch den Nahverkehrsplan und den Wirtschaftsplan festgelegt.

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	Haushalts-rest 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022	neuer Haushalts-rest 2022
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-282.443	-280.700			-280.700	-282.443	-1.743	-1.743	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+	Sonstige ordentliche Erträge									
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-282.443**	**-280.700**			**-280.700**	**-282.443**	**-1.743**	**-1.743**	
11	-	Personalaufwendungen									
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen									
14	-	Bilanzielle Abschreibungen									
15	-	Transferaufwendungen	761.259	5.340.000			5.340.000	5.298.485	-41.515	-41.515	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11								
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**761.270**	**5.340.000**			**5.340.000**	**5.298.485**	**-41.515**	**-41.515**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**478.826**	**5.059.300**			**5.059.300**	**5.016.042**	**-43.258**	**-43.258**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	Haushalts-rest 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022	neuer Haushalts-rest 2022
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**478.826**	**5.059.300**			**5.059.300**	**5.016.042**	**-43.258**	**-43.258**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**478.826**	**5.059.300**			**5.059.300**	**5.016.042**	**-43.258**	**-43.258**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**478.826**	**5.059.300**			**5.059.300**	**5.016.042**	**-43.258**	**-43.258**	

Produktgruppenziele

- D0951 Einbringung einer rechtssicheren Straßenreinigungsgebührenkalkulation bis zur letzten Ratssitzung eines jeden Jahres
- D0952 Keine verlorenen Gerichtsverfahren aufgrund der Straßenreinigungs- und Gebührensatzung

Kennzahlen zur Zielerreichung Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022
D09511	Zielerreichungsgrad	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%
D09521	Zielerreichungsgrad	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	Haushalts-rest 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022	neuer Haushalts-rest 2022
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10.512.454	-9.800.000			-9.800.000	-10.816.707	-1.016.707	-1.016.707	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-700.000			-700.000		700.000	700.000	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-3					0	0	0	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-10.512.457**	**-10.500.000**			**-10.500.000**	**-10.816.707**	**-316.707**	**-316.707**	
11	-	Personalaufwendungen									
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.733.166	18.200.000			18.200.000	19.058.804	858.804	858.804	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen									
15	-	Transferaufwendungen									
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.965					1.234	1.234	1.234	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**18.736.131**	**18.200.000**			**18.200.000**	**19.060.037**	**860.037**	**860.037**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**8.223.674**	**7.700.000**			**7.700.000**	**8.243.330**	**543.330**	**543.330**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	Haushalts-rest 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022	neuer Haushalts-rest 2022
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**8.223.674**	**7.700.000**			**7.700.000**	**8.243.330**	**543.330**	**543.330**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**8.223.674**	**7.700.000**			**7.700.000**	**8.243.330**	**543.330**	**543.330**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-5.901.638	-4.796.507			-4.796.507	-5.946.306	-1.149.799	-1.149.799	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**2.322.036**	**2.903.493**			**2.903.493**	**2.297.025**	**-606.468**	**-606.468**	

Produktgruppenziele

Auf die Ermittlung und Abbildung von Zielen und Zielkennzahlen wird für diese Produktgruppe verzichtet.

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	Haushalts-rest 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022	neuer Haushalts-rest 2022
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-15.601.000	-15.700.000			-15.700.000	-15.601.000	99.000	99.000	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+	Sonstige ordentliche Erträge									
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-15.601.000**	**-15.700.000**			**-15.700.000**	**-15.601.000**	**99.000**	**99.000**	
11	-	Personalaufwendungen									
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.553.250	7.663.800			7.663.800	7.553.000	-110.800	-110.800	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.895.592	2.500.000			2.500.000	1.895.591	-604.409	-604.409	
15	-	Transferaufwendungen									
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.293.193	925.000			925.000	719.381	-205.619	-205.619	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**10.742.034**	**11.088.800**			**11.088.800**	**10.167.972**	**-920.828**	**-920.828**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**-4.858.966**	**-4.611.200**			**-4.611.200**	**-5.433.028**	**-821.828**	**-821.828**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	Haushalts-rest 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022	neuer Haushalts-rest 2022
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.948.263	4.520.000			4.520.000	3.948.870	-571.130	-571.130	
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)	**3.948.263**	**4.520.000**			**4.520.000**	**3.948.870**	**-571.130**	**-571.130**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**-910.703**	**-91.200**			**-91.200**	**-1.484.158**	**-1.392.958**	**-1.392.958**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**-910.703**	**-91.200**			**-91.200**	**-1.484.158**	**-1.392.958**	**-1.392.958**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**-910.703**	**-91.200**			**-91.200**	**-1.484.158**	**-1.392.958**	**-1.392.958**	

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	Haushalts-rest 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022	neuer Haushalts-rest 2022
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
2	+	Veräußerung von Sachanlagen									
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**									
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	-	Baumaßnahmen		1.200.000			1.200.000	218.551	-981.449	-981.449	
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
10	-	Erwerb von Finanzanlagen	5.000.000	2.500.000			2.500.000	2.500.000			
11	-	Aktivierbare Zuwendungen									
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.000.000**	**3.700.000**			**3.700.000**	**2.718.551**	**-981.449**	**-981.449**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**5.000.000**	**3.700.000**			**3.700.000**	**2.718.551**	**-981.449**	**-981.449**	

Produktgruppenziele

Ziele werden durch den Wirtschaftsplan festgelegt.

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	Haushalts-rest 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022	neuer Haushalts-rest 2022
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+	Sonstige ordentliche Erträge									
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**									
11	-	Personalaufwendungen									
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.253	20.400			20.400	23.461	3.061	3.061	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen									
15	-	Transferaufwendungen	738.000	745.380			745.380	745.380			
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.009	79.965			79.965	78.615	-1.350	-1.350	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**822.262**	**845.745**			**845.745**	**847.456**	**1.711**	**1.711**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**822.262**	**845.745**			**845.745**	**847.456**	**1.711**	**1.711**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	Haushalts-rest 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022	neuer Haushalts-rest 2022
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**822.262**	**845.745**			**845.745**	**847.456**	**1.711**	**1.711**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**822.262**	**845.745**			**845.745**	**847.456**	**1.711**	**1.711**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.612	1.099			1.099	1.184	85	85	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**823.874**	**846.844**			**846.844**	**848.640**	**1.796**	**1.796**	

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	Haushalts-rest 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022	neuer Haushalts-rest 2022
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
2	+	Veräußerung von Sachanlagen									
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**									
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	-	Baumaßnahmen									
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
10	-	Erwerb von Finanzanlagen		810.000			810.000		-810.000	-810.000	
11	-	Aktivierbare Zuwendungen									
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**810.000**			**810.000**		**-810.000**	**-810.000**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)		**810.000**			**810.000**		**-810.000**	**-810.000**	

Produktgruppenziele

Da nur geringe Anteile gehalten werden, wird auf die Ermittlung und Abbildung von Zielen und Zielkennzahlen für diese Produktgruppe verzichtet.

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	Haushalts-rest 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022	neuer Haushalts-rest 2022
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+	Sonstige ordentliche Erträge									
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**									
11	-	Personalaufwendungen									
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen									
14	-	Bilanzielle Abschreibungen									
15	-	Transferaufwendungen									
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen									
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**									
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)									

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	Haushalts-rest 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022	neuer Haushalts-rest 2022
19	+	Finanzerträge	-136.673	-3.500			-3.500	-29.240	-25.740	-25.740	
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)	**-136.673**	**-3.500**			**-3.500**	**-29.240**	**-25.740**	**-25.740**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**-136.673**	**-3.500**			**-3.500**	**-29.240**	**-25.740**	**-25.740**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**-136.673**	**-3.500**			**-3.500**	**-29.240**	**-25.740**	**-25.740**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**-136.673**	**-3.500**			**-3.500**	**-29.240**	**-25.740**	**-25.740**	

Produktgruppenziele

Auf die Ermittlung und Abbildung von Zielen und Zielkennzahlen wird für dies Produktgruppe verzichtet.

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	Haushalts-rest 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022	neuer Haushalts-rest 2022
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+	Sonstige ordentliche Erträge									
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**									
11	-	Personalaufwendungen	232.461	188.600			188.600	243.917	55.317	55.317	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen									
14	-	Bilanzielle Abschreibungen									
15	-	Transferaufwendungen	269.399	282.800			282.800	306.800	24.000	24.000	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen									
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**501.860**	**471.400**			**471.400**	**550.717**	**79.317**	**79.317**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**501.860**	**471.400**			**471.400**	**550.717**	**79.317**	**79.317**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	Haushalts-rest 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022	neuer Haushalts-rest 2022
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**501.860**	**471.400**			**471.400**	**550.717**	**79.317**	**79.317**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**501.860**	**471.400**			**471.400**	**550.717**	**79.317**	**79.317**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**501.860**	**471.400**			**471.400**	**550.717**	**79.317**	**79.317**	

Produktgruppenziele

- D1091 Versand der Grundbesitzabgabenänderungsbescheide (erster Lauf) bis spätestens 10.02. eines jeden Jahres.

Kennzahlen zur Zielerreichung Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022
D10911	Zielerreichungsgrad	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	Haushalts-rest 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022	neuer Haushalts-rest 2022
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	-565.768.745	-561.772.000			-561.772.000	-566.696.288	-4.924.288	-4.924.288	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-342.575.369	-340.206.000			-340.206.000	-349.968.409	-9.762.409	-9.762.409	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-2.225.339	-3.000.000			-3.000.000	-177.022	2.822.978	2.822.978	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-910.569.453**	**-904.978.000**			**-904.978.000**	**-916.841.719**	**-11.863.719**	**-11.863.719**	
11	-	Personalaufwendungen									
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.800.000								
14	-	Bilanzielle Abschreibungen									
15	-	Transferaufwendungen	144.622.670	147.470.000			147.470.000	147.449.517	-20.483	-20.483	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.661.094					15.462.467	15.462.467	15.462.467	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**172.083.763**	**147.470.000**			**147.470.000**	**162.911.985**	**15.441.985**	**15.441.985**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**-738.485.690**	**-757.508.000**			**-757.508.000**	**-753.929.734**	**3.578.266**	**3.578.266**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	Haushalts-rest 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022	neuer Haushalts-rest 2022
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.776.513	2.000.000			2.000.000	48.214	-1.951.786	-1.951.786	
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)	**1.776.513**	**2.000.000**			**2.000.000**	**48.214**	**-1.951.786**	**-1.951.786**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**-736.709.177**	**-755.508.000**			**-755.508.000**	**-753.881.520**	**1.626.480**	**1.626.480**	
23	+	Außerordentliche Erträge		-21.961.000			-21.961.000		21.961.000	21.961.000	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)		**-21.961.000**			**-21.961.000**		**21.961.000**	**21.961.000**	
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**-736.709.177**	**-777.469.000**			**-777.469.000**	**-753.881.520**	**23.587.480**	**23.587.480**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**-736.709.177**	**-777.469.000**			**-777.469.000**	**-753.881.520**	**23.587.480**	**23.587.480**	

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	Haushalts-rest 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022	neuer Haushalts-rest 2022
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-14.272.650			-14.272.650		14.272.650	14.272.650	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen									
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-14.272.650**			**-14.272.650**		**14.272.650**	**14.272.650**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	-	Baumaßnahmen									
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
10	-	Erwerb von Finanzanlagen									
11	-	Aktivierbare Zuwendungen									
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**									
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)		**-14.272.650**			**-14.272.650**		**14.272.650**	**14.272.650**	

Produktgruppenziele

Auf die Ermittlung und Abbildung von Zielen und Zielkennzahlen wird für diese Produktgruppe verzichtet.

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	Haushalts-rest 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022	neuer Haushalts-rest 2022
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+	Sonstige ordentliche Erträge									
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**									
11	-	Personalaufwendungen									
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen									
14	-	Bilanzielle Abschreibungen									
15	-	Transferaufwendungen									
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen									
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**									
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)									

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	Haushalts-rest 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022	neuer Haushalts-rest 2022
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)									
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)									
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)									

Produktgruppenziele

Auf die Ermittlung und Abbildung von Zielen und Zielkennzahlen wird für diese Produktgruppe verzichtet.

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	Haushalts-rest 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022	neuer Haushalts-rest 2022
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-13.927.238	-15.041.750			-15.041.750	-13.532.770	1.508.980	1.508.980	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-3.646.324	-750.000			-750.000	-4.269.547	-3.519.547	-3.519.547	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-17.573.561**	**-15.791.750**			**-15.791.750**	**-17.802.316**	**-2.010.566**	**-2.010.566**	
11	-	Personalaufwendungen									
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						81	81	81	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen									
15	-	Transferaufwendungen									
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.644.539	1.042.500			1.042.500	4.478.141	3.435.641	3.435.641	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**4.644.539**	**1.042.500**			**1.042.500**	**4.478.223**	**3.435.723**	**3.435.723**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**-12.929.022**	**-14.749.250**			**-14.749.250**	**-13.324.094**	**1.425.156**	**1.425.156**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	Haushalts-rest 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022	neuer Haushalts-rest 2022
19	+	Finanzerträge	-4.108.571	-3.181.500			-3.181.500	-3.903.736	-722.236	-722.236	
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	24.389.597	33.788.650			33.788.650	21.401.789	-12.386.861	-12.386.861	
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)	**20.281.026**	**30.607.150**			**30.607.150**	**17.498.053**	**-13.109.097**	**-13.109.097**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**7.352.004**	**15.857.900**			**15.857.900**	**4.173.959**	**-11.683.941**	**-11.683.941**	
23	+	Außerordentliche Erträge	-21.342.817					-35.422.754	-35.422.754	-35.422.754	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)	**-21.342.817**					**-35.422.754**	**-35.422.754**	**-35.422.754**	
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**-13.990.813**	**15.857.900**			**15.857.900**	**-31.248.796**	**-47.106.696**	**-47.106.696**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**-13.990.813**	**15.857.900**			**15.857.900**	**-31.248.796**	**-47.106.696**	**-47.106.696**	

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	Haushalts-rest 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022	neuer Haushalts-rest 2022
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
2	+	Veräußerung von Sachanlagen									
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen		-15.000.000			-15.000.000		15.000.000	15.000.000	
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	-21.096.768	-23.395.000			-23.395.000	-21.660.314	1.734.686	1.734.686	
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-21.096.768**	**-38.395.000**			**-38.395.000**	**-21.660.314**	**16.734.686**	**16.734.686**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	-	Baumaßnahmen									
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
10	-	Erwerb von Finanzanlagen									
11	-	Aktivierbare Zuwendungen									
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**									
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**-21.096.768**	**-38.395.000**			**-38.395.000**	**-21.660.314**	**16.734.686**	**16.734.686**	

Produktgruppenziele

- D1121 Zeitgerechte Ausschüttung der Stiftungserträge; Ausschüttung innerhalb von 8 Wochen nach Beschlussfassung

Kennzahlen zur Zielerreichung Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022
D11211	Zielerreichungsgrad	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	Haushalts-rest 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022	neuer Haushalts-rest 2022
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-31	-3			-3	-112	-109	-109	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0			0	0			
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-31**	**-3**			**-3**	**-112**	**-109**	**-109**	
11	-	Personalaufwendungen	23.005	24.291			24.291	23.975	-317	-317	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	432	460			460	401	-59	-59	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	33	5			5	114	110	110	
15	-	Transferaufwendungen									
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	467	548			548	479	-69	-69	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**23.937**	**25.305**			**25.305**	**24.970**	**-335**	**-335**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**23.906**	**25.302**			**25.302**	**24.858**	**-444**	**-444**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	Haushalts-rest 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022	neuer Haushalts-rest 2022
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**23.906**	**25.302**			**25.302**	**24.858**	**-444**	**-444**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**23.906**	**25.302**			**25.302**	**24.858**	**-444**	**-444**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.292	4.279			4.279	4.406	127	127	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**28.197**	**29.581**			**29.581**	**29.263**	**-317**	**-317**	

AMT 404
Haupt- und Personalamt

Leitung:
Herr Telian

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Amts 404:

Haupt- und Personalamt

Produktgruppe	
1114	Personalaus- und fortbildung
1115	Personalbetreuung und -abrechnung
1120	Zentraleinkauf
1121	Personalmanagement und Organisation
1124	Konferenzservice
1128	Personalnebenkosten
1130	Zentrales Personalkosten-Rest-Budget
1134	Mitgliedschaften

Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022
+ Ordentliche Erträge	-16.629.136	-20.114.902	-3.485.766
- Ordentliche Aufwendungen	67.709.048	78.608.776	10.899.728
= Ordentliches Ergebnis	**51.079.912**	**58.493.874**	**7.413.962**

Produktgruppenziele

- D0141 Bedarfsorientierte Aus-und Fortbildung und bedarfsorientierte Personalentwicklung durch zügige Besetzung der Ausbildungsplätze mit den ausgewählten Bewerber*innen, Erzielung einer mindestens 90%igen Erfolgsquote bei Abschlussprüfungen sowie bedarfsorientierte mitarbeiter*innenbezogene Entwicklung der fachlichen Kompetenz, methodischen Kompetenz, IT-Kompetenz, Gesundheitskompetenz und Führungskompetenz.

Kennzahlen zur Zielerreichung Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022
D01411 Zielerreichungsgrad	0,56%	100,00%	100,00%	100,00%	8,13%	91,87- %	91,87- %

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	Haushalts-rest 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022	neuer Haushalts-rest 2022
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.026	-3.325			-3.325	-6.503	-3.178	-3.178	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-51.397	-140.000			-140.000	-94.178	45.822	45.822	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-52.268	-42.306			-42.306	-22.498	19.809	19.809	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge									
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-108.692**	**-185.632**			**-185.632**	**-123.179**	**62.453**	**62.453**	
11	-	Personalaufwendungen	682.741	764.016			764.016	829.680	65.664	65.664	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.117	343.481			343.481	250.064	-93.417	-93.417	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	4.697	3.335			3.335	4.576	1.240	1.240	
15	-	Transferaufwendungen									
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	537.101	610.542			610.542	552.696	-57.846	-57.846	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.370.656**	**1.721.374**			**1.721.374**	**1.637.015**	**-84.359**	**-84.359**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**1.261.964**	**1.535.742**			**1.535.742**	**1.513.836**	**-21.906**	**-21.906**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	Haushalts-rest 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022	neuer Haushalts-rest 2022
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**1.261.964**	**1.535.742**			**1.535.742**	**1.513.836**	**-21.906**	**-21.906**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**1.261.964**	**1.535.742**			**1.535.742**	**1.513.836**	**-21.906**	**-21.906**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-730.315	-1.555.465			-1.555.465	-1.474.594	80.871	80.871	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	114.387	145.842			145.842	80.320	-65.522	-65.522	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**646.036**	**126.119**			**126.119**	**119.562**	**-6.557**	**-6.557**	

Produktgruppenziele

Das bisherige Produktgruppenziel ermittelte sich aus Durchschnittswerten von sechs Produktzielen. Im Rahmen der Haushaltsplanung 2020/21ff sind drei dieser Produkte verschoben worden oder weggefallen, so dass hier derzeit kein realistisches Produktgruppenziel gebildet werden kann.

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	Haushalts-rest 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022	neuer Haushalts-rest 2022
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-21.335	-11.497			-11.497	-12.874	-1.377	-1.377	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-14.756	-10.000			-10.000	-9.072	928	928	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-964.995	-880.000			-880.000	-958.054	-78.054	-78.054	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge									
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-1.001.087**	**-901.497**			**-901.497**	**-980.000**	**-78.503**	**-78.503**	
11	-	Personalaufwendungen	2.576.135	2.345.350			2.345.350	2.660.557	315.207	315.207	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	557.147	605.085			605.085	618.975	13.890	13.890	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	20.399	11.460			11.460	13.168	1.708	1.708	
15	-	Transferaufwendungen									
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.741	117.302			117.302	75.044	-42.257	-42.257	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**3.230.422**	**3.079.197**			**3.079.197**	**3.367.745**	**288.548**	**288.548**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**2.229.335**	**2.177.700**			**2.177.700**	**2.387.745**	**210.045**	**210.045**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	Haushalts-rest 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022	neuer Haushalts-rest 2022
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**2.229.335**	**2.177.700**			**2.177.700**	**2.387.745**	**210.045**	**210.045**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**2.229.335**	**2.177.700**			**2.177.700**	**2.387.745**	**210.045**	**210.045**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.424.720	-2.424.720			-2.424.720	-2.424.720			
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	509.184	651.685			651.685	433.728	-217.957	-217.957	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**313.799**	**404.665**			**404.665**	**396.753**	**-7.912**	**-7.912**	

Produktgruppenziele

- K1141 Abschließende Bearbeitung der Warenkörbe in der Einkaufslösung (Versendung der Bestellung) innerhalb von 2 Arbeitstagen in 70% der Fälle

Kennzahlen zur Zielerreichung Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022
K11411 Zielerreichungsgrad	97,33%	70,00%	70,00%	70,00%	97,42%	27,42%	27,42%

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	Haushalts-rest 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022	neuer Haushalts-rest 2022
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.919	-3.118			-3.118	-3.721	-603	-603	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-708	-20.000			-20.000	-864	19.136	19.136	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-2.473	-750			-750		750	750	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-12.100**	**-23.868**			**-23.868**	**-4.585**	**19.283**	**19.283**	
11	-	Personalaufwendungen	789.864	718.061			718.061	894.880	176.819	176.819	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	276.973	110.157			110.157	141.951	31.794	31.794	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	8.905	3.109			3.109	4.098	989	989	
15	-	Transferaufwendungen									
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.723	92.637			92.637	82.357	-10.279	-10.279	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.150.465**	**923.964**			**923.964**	**1.123.286**	**199.323**	**199.323**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**1.138.365**	**900.096**			**900.096**	**1.118.701**	**218.605**	**218.605**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	Haushalts-rest 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022	neuer Haushalts-rest 2022
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**1.138.365**	**900.096**			**900.096**	**1.118.701**	**218.605**	**218.605**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**1.138.365**	**900.096**			**900.096**	**1.118.701**	**218.605**	**218.605**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-861.720	-861.720			-861.720	-861.720			
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	142.863	173.279			173.279	126.113	-47.166	-47.166	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**419.507**	**211.655**			**211.655**	**383.094**	**171.440**	**171.440**	

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	Haushalts-rest 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022	neuer Haushalts-rest 2022
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-246.198					-295.603	-295.603	-295.603	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen									
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-246.198**					**-295.603**	**-295.603**	**-295.603**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	-	Baumaßnahmen									
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	249.493	323.000			323.000	294.431	-28.569	-28.569	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen									
11	-	Aktivierbare Zuwendungen									
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**249.493**	**323.000**			**323.000**	**294.431**	**-28.569**	**-28.569**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**3.294**	**323.000**			**323.000**	**-1.171**	**-324.171**	**-324.171**	

Produktgruppenziele

Auf die Ermittlung und Abbildung eines Produktgruppenzieles wird verzichtet.

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	Haushalts-rest 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022	neuer Haushalts-rest 2022
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-11.186	-8.145			-8.145	-9.738	-1.593	-1.593	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-46.087	-25.216			-25.216	-51.529	-26.314	-26.314	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge									
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-57.273**	**-33.361**			**-33.361**	**-61.267**	**-27.906**	**-27.906**	
11	-	Personalaufwendungen	2.057.281	2.008.915			2.008.915	2.718.808	709.892	709.892	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	454.481	130.823			130.823	230.669	99.846	99.846	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	11.067	8.079			8.079	10.918	2.839	2.839	
15	-	Transferaufwendungen									
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	106.025	66.321			66.321	146.357	80.036	80.036	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.628.854**	**2.214.139**			**2.214.139**	**3.106.752**	**892.613**	**892.613**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**2.571.581**	**2.180.778**			**2.180.778**	**3.045.485**	**864.707**	**864.707**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	Haushalts-rest 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022	neuer Haushalts-rest 2022
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**2.571.581**	**2.180.778**			**2.180.778**	**3.045.485**	**864.707**	**864.707**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**2.571.581**	**2.180.778**			**2.180.778**	**3.045.485**	**864.707**	**864.707**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.595.291	-2.336.715			-2.336.715	-2.996.323	-659.608	-659.608	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	234.138	345.400			345.400	193.783	-151.617	-151.617	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**210.429**	**189.463**			**189.463**	**242.945**	**53.482**	**53.482**	

Produktgruppenziele

Auf die Ermittlung und Abbildung von Zielen und Zielkennzahlen wird für diese Produktgruppe verzichtet.

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	Haushalts-rest 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022	neuer Haushalts-rest 2022
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-870	-478			-478	-438	40	40	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	490	-41.500			-41.500	-7.100	34.400	34.400	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+	Sonstige ordentliche Erträge									
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-380**	**-41.978**			**-41.978**	**-7.538**	**34.440**	**34.440**	
11	-	Personalaufwendungen	31.647								
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.971	7.832			7.832	8.194	362	362	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	868	478			478	438	-40	-40	
15	-	Transferaufwendungen									
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.616	24.074			24.074	16.846	-7.227	-7.227	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**51.101**	**32.383**			**32.383**	**25.478**	**-6.905**	**-6.905**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**50.721**	**-9.594**			**-9.594**	**17.940**	**27.534**	**27.534**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	Haushalts-rest 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022	neuer Haushalts-rest 2022
19	+	Finanzerträge						-20.229	-20.229	-20.229	
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)						**-20.229**	**-20.229**	**-20.229**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**50.721**	**-9.594**			**-9.594**	**-2.290**	**7.305**	**7.305**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**50.721**	**-9.594**			**-9.594**	**-2.290**	**7.305**	**7.305**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.502	422			422	482	60	60	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**59.224**	**-9.172**			**-9.172**	**-1.807**	**7.365**	**7.365**	

Produktgruppenziele

Auf die Ermittlung und Abbildung von Zielen und Zielkennzahlen wird für diese Produktgruppe verzichtet, da diese seitens 404 nicht steuerbar sind.

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	Haushalts-rest 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022	neuer Haushalts-rest 2022
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-103.766	-100.000			-100.000	-107.832	-7.832	-7.832	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-297.069	-332.300			-332.300	-332.649	-349	-349	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-16.195	-30.000			-30.000	-18.356	11.644	11.644	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-417.029**	**-462.300**			**-462.300**	**-458.836**	**3.464**	**3.464**	
11	-	Personalaufwendungen	954.838	1.010.000			1.010.000	1.002.443	-7.557	-7.557	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.056	18.581			18.581	6.887	-11.694	-11.694	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen									
15	-	Transferaufwendungen	92.505	37.500			37.500	21.600	-15.900	-15.900	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	124.265	155.355			155.355	139.882	-15.473	-15.473	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.198.664**	**1.221.436**			**1.221.436**	**1.170.812**	**-50.624**	**-50.624**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**781.635**	**759.136**			**759.136**	**711.975**	**-47.161**	**-47.161**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	Haushalts-rest 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022	neuer Haushalts-rest 2022
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**781.635**	**759.136**			**759.136**	**711.975**	**-47.161**	**-47.161**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**781.635**	**759.136**			**759.136**	**711.975**	**-47.161**	**-47.161**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**781.635**	**759.136**			**759.136**	**711.975**	**-47.161**	**-47.161**	

Produktgruppenziele

Auf die Ermittlung und Abbildung von Zielen und Zielkennzahlen wird für diese Produktgruppe verzichtet.

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	Haushalts-rest 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022	neuer Haushalts-rest 2022
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.282.936	-2.180.500			-2.180.500	-4.287.317	-2.106.817	-2.106.817	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-21.204.778	-12.800.000			-12.800.000	-14.192.179	-1.392.179	-1.392.179	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-24.487.714**	**-14.980.500**			**-14.980.500**	**-18.479.496**	**-3.498.996**	**-3.498.996**	
11	-	Personalaufwendungen	9.790.442	8.439.655			8.439.655	11.890.834	3.451.179	3.451.179	
12	-	Versorgungsaufwendungen	43.825.527	48.249.800			48.249.800	52.658.577	4.408.777	4.408.777	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	905.203	-195.000			-195.000	1.505.820	1.700.820	1.700.820	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen									
15	-	Transferaufwendungen									
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	907.352	1.627.100			1.627.100	1.675.402	48.302	48.302	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**55.428.525**	**58.121.555**			**58.121.555**	**67.730.634**	**9.609.079**	**9.609.079**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**30.940.811**	**43.141.055**			**43.141.055**	**49.251.138**	**6.110.083**	**6.110.083**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	Haushalts-rest 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022	neuer Haushalts-rest 2022
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**30.940.811**	**43.141.055**			**43.141.055**	**49.251.138**	**6.110.083**	**6.110.083**	
23	+	Außerordentliche Erträge		-1.339.000			-1.339.000		1.339.000	1.339.000	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)		**-1.339.000**			**-1.339.000**		**1.339.000**	**1.339.000**	
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**30.940.811**	**41.802.055**			**41.802.055**	**49.251.138**	**7.449.083**	**7.449.083**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**30.940.811**	**41.802.055**			**41.802.055**	**49.251.138**	**7.449.083**	**7.449.083**	

Produktgruppenziele

Auf die Ermittlung und Abbildung von Zielen und Zielkennzahlen wird für diese Produktgruppe verzichtet, da diese seitens 404 nicht steuerbar sind.

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	Haushalts-rest 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022	neuer Haushalts-rest 2022
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+	Sonstige ordentliche Erträge									
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**									
11	-	Personalaufwendungen									
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen									
14	-	Bilanzielle Abschreibungen									
15	-	Transferaufwendungen									
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	352.579	395.000			395.000	447.056	52.056	52.056	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**352.579**	**395.000**			**395.000**	**447.056**	**52.056**	**52.056**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**352.579**	**395.000**			**395.000**	**447.056**	**52.056**	**52.056**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2022	Haushalts-rest 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022	neuer Haushalts-rest 2022
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**352.579**	**395.000**			**395.000**	**447.056**	**52.056**	**52.056**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**352.579**	**395.000**			**395.000**	**447.056**	**52.056**	**52.056**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**352.579**	**395.000**			**395.000**	**447.056**	**52.056**	**52.056**	