

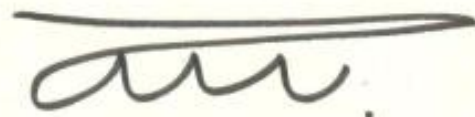
Jahresabschluss der Stadt Bottrop für das Rechnungsjahr 2022

Aufgestellt:
Bottrop, 31.08.2023



(Brunnhofer)
Stadtkämmerer

Bestätigt:
Bottrop, 01.09.2023



(Tischler)
Oberbürgermeister

Schlussbilanz
zum 31.12.2022

AKTIVA

	31.12.2022	31.12.2022	31.12.2021
	€	€	€
0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit		38.187.378,67 €	28.545.821,91 €
1. Anlagevermögen			
1.1 <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>		413.090,80 €	485.579,60 €
1.2 <u>Sachanlagen</u>			
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			
1.2.1.1 Grünflächen	125.081.396,22 €		125.274.171,25 €
1.2.1.2 Ackerland	10.108.135,87 €		10.360.692,15 €
1.2.1.3 Wald, Forsten	3.134.846,36 €		3.023.177,70 €
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	18.635.770,54 €		19.480.509,59 €
		156.960.148,99 €	158.138.550,69 €
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	15.730.082,33 €		16.856.326,16 €
1.2.2.2 Schulen	170.292.920,08 €		172.136.722,52 €
1.2.2.3 Wohnbauten	20.586.207,30 €		21.283.390,31 €
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	76.792.989,07 €		65.125.683,65 €
		283.402.198,78 €	275.402.122,64 €
1.2.3 Infrastrukturvermögen			
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	97.189.349,25 €		97.108.955,57 €
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	12.328.904,65 €		12.576.047,14 €
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	3,00 €		3,00 €
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	161.599.331,00 €		162.506.469,00 €
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	97.851.318,48 €		102.969.300,80 €
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.233.020,91 €		1.285.265,50 €
		370.201.927,29 €	376.446.041,01 €
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden		93.371,93 €	96.437,70 €
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		23.489.015,09 €	23.237.119,59 €
1.2.6 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge		12.951.891,36 €	12.671.295,24 €
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		14.141.835,03 €	13.297.888,81 €
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		46.800.888,91 €	37.618.615,57 €
1.3 <u>Finanzanlagen</u>			
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		8.498.331,48 €	9.644.625,54 €
1.3.2 Beteiligungen		2.980.066,21 €	2.651.385,58 €
1.3.3 Sondervermögen		33.368.956,92 €	31.796.568,53 €
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens		5.164.665,72 €	5.164.665,72 €
1.3.5 Ausleihungen			
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	532.786,99 €		591.105,54 €
1.3.5.2 an Beteiligungen	563.423,97 €		631.176,64 €
1.3.5.3 an Sondervermögen	33.937.846,08 €		33.774.845,51 €
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	13.465.630,59 €		13.188.036,35 €
		48.499.687,63 €	48.185.164,04 €
2. Umlaufvermögen			
2.1 <u>Vorräte</u>			
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	3.946.074,21 €		3.846.656,65 €
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	- €		- €
		3.946.074,21 €	3.846.656,65 €
2.2 <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>			
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	33.605.363,35 €		31.437.528,51 €
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	1.081.422,58 €		2.090.179,32 €
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	212.085,32 €		1.356.066,79 €
		34.898.871,25 €	34.883.774,62 €
2.3 <u>Wertpapiere des Umlaufvermögens</u>		- €	- €
2.4 <u>Liquide Mittel</u>		5.323.325,96 €	4.803.454,88 €
3. Aktive Rechnungsabgrenzung		12.987.534,74 €	14.887.419,98 €
SUMME AKTIVA		1.102.309.260,97 €	1.081.803.188,30 €

PASSIVA

	31.12.2022	31.12.2022	31.12.2021
	€	€	€
1. Eigenkapital			
1.1 <u>Allgemeine Rücklage</u>		54.856.905,25 €	49.456.500,65 €
1.2 <u>Sonderrücklage</u>		51.129,19 €	51.129,19 €
1.3 <u>Ausgleichsrücklage</u>		866.912,12 €	866.912,12 €
1.4 <u>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</u>		16.248.986,94 €	3.048.806,92 €
2. Sonderposten			
2.1 <u>für Zuwendungen</u>		259.823.455,09 €	257.779.642,68 €
2.2 <u>für Beiträge</u>		10.800.417,29 €	11.317.986,04 €
2.3 <u>für den Gebührenaussgleich</u>		- €	757.411,28 €
2.4 <u>Sonstige Sonderposten</u>		9.744.635,31 €	8.102.520,95 €
3. Rückstellungen			
3.1 <u>Pensionsrückstellungen</u>		304.734.222,00 €	292.564.882,84 €
3.2 <u>Rückstellungen für Deponien und Altlasten</u>		2.543.118,11 €	2.543.118,11 €
3.3 <u>Instandhaltungsrückstellungen</u>		6.782.080,61 €	8.450.318,89 €
3.4 <u>Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5</u>		14.199.753,00 €	12.368.668,62 €
4. Verbindlichkeiten			
4.1 <u>Anleihen</u>		- €	- €
4.2 <u>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</u>			
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	- €		- €
4.2.2 von Beteiligungen	- €		- €
4.2.3 von Sondervermögen	- €		- €
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	- €		- €
4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	199.222.380,42 €		194.221.875,21 €
		199.222.380,42 €	194.221.875,21 €
4.3 <u>Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung</u>		146.152.637,44 €	160.520.711,53 €
4.4 <u>Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommt</u>		415.619,77 €	452.315,51 €
4.5 <u>Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</u>		5.441.040,53 €	3.646.058,98 €
4.6 <u>Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</u>		2.729.818,66 €	3.510.086,83 €
4.7 <u>Sonstige Verbindlichkeiten</u>		4.621.294,05 €	5.765.943,96 €
4.8 <u>Erhaltene Anzahlungen</u>		32.503.958,14 €	36.210.772,36 €
5. Passive Rechnungsabgrenzung		30.570.897,05 €	30.167.525,63 €
SUMME PASSIVA		<u>1.102.309.260,97 €</u>	<u>1.081.803.188,30 €</u>

Gesamtergebnisrechnung 2022

Ergebnisrechnung

lfd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 EUR	davon EÜ aus dem Vorjahr 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) EUR	EÜ in das Folgejahr 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	140.898.226,90	145.374.000,00	0,00	158.067.874,99	12.693.874,99	0,00
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	162.695.840,37	170.952.000,00	0,00	187.578.655,75	16.626.655,75	0,00
3 +	Sonstige Transfererträge	5.059.950,68	4.166.200,00	0,00	5.318.505,22	1.152.305,22	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.268.050,26	53.016.100,00	0,00	52.902.114,14	-113.985,86	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.200.054,72	4.005.200,00	0,00	3.512.119,87	-493.080,13	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.990.700,18	47.147.900,00	0,00	44.977.174,51	-2.170.725,49	0,00
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	22.633.484,89	18.586.700,00	0,00	20.286.710,07	1.700.010,07	0,00
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	2.807.610,53	1.663.500,00	0,00	2.909.923,29	1.246.423,29	0,00
9 + /-	Bestandsveränderungen	456.213,06	0,00	0,00	177.920,02	177.920,02	0,00
10 =	Ordentliche Erträge	432.010.131,59	444.911.600,00	0,00	475.730.997,86	30.819.397,86	0,00
11 -	Personalaufwendungen	-121.434.789,52	-119.474.800,00	0,00	-129.843.437,92	-10.368.637,92	0,00
12 -	Versorgungsaufwendungen	-10.938.660,97	-12.660.000,00	0,00	-12.595.848,88	64.151,12	0,00
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.867.551,26	-64.479.176,35	-7.750.776,35	-54.745.716,29	9.733.460,06	-7.199.411,73
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-28.096.341,90	-24.898.000,00	0,00	-26.231.951,76	-1.333.951,76	0,00
15 -	Transferaufwendungen	-181.182.335,74	-189.176.230,77	-548.230,77	-193.124.132,41	-3.947.901,64	-2.465.120,85
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-48.903.060,02	-52.889.446,07	-2.037.346,07	-50.216.300,82	2.673.145,25	-1.002.987,20
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-444.422.739,41	-463.577.653,19	-10.336.353,19	-466.757.388,08	-3.179.734,89	-10.667.519,78
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-12.412.607,82	-18.666.053,19	-10.336.353,19	8.973.609,78	27.639.662,97	-10.667.519,78
19 +	Finanzerträge	862.208,64	828.100,00	0,00	792.958,21	-35.141,79	0,00
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-3.203.285,43	-3.079.100,00	0,00	-3.159.137,81	-80.037,81	0,00
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-2.341.076,79	-2.251.000,00	0,00	-2.366.179,60	-115.179,60	0,00
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-14.753.684,61	-20.917.053,19	-10.336.353,19	6.607.430,18	27.524.483,37	-10.667.519,78
23 +	Außerordentliche Erträge	17.802.491,53	10.791.000,00	0,00	9.641.556,76	-1.149.443,24	0,00
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	17.802.491,53	10.791.000,00	0,00	9.641.556,76	-1.149.443,24	0,00
26 =	Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	3.048.806,92	-10.126.053,19	-10.336.353,19	16.248.986,94	26.375.040,13	-10.667.519,78
28 =	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	3.048.806,92	-10.126.053,19	-10.336.353,19	16.248.986,94	26.375.040,13	-10.667.519,78
29 +	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-1.555.968,22	0,00	0,00	-3.036.355,52	-3.036.355,52	0,00
31 -	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	725.941,00	0,00	0,00	38.829,45	38.829,45	0,00
32 -	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	131.526,52	0,00	0,00	645.928,39	645.928,39	0,00
33 =	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	-698.500,70	0,00	0,00	-2.351.597,68	-2.351.597,68	0,00

Gesamtfinanzrechnung 2022

Finanzrechnung

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 EUR	davon EÜ aus dem Vorjahr 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	EÜ in das Folgejahr 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	138.994.140,61	145.374.000,00	0,00	156.184.952,22	10.810.952,22	0,00
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	147.071.183,26	151.379.500,00	0,00	169.185.187,11	17.805.687,11	0,00
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	4.707.041,85	4.166.200,00	0,00	4.720.203,17	554.003,17	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.780.389,72	52.056.200,00	0,00	50.641.756,97	-1.414.443,03	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.271.817,15	4.009.400,00	0,00	3.509.882,78	-499.517,22	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.380.488,29	47.147.900,00	0,00	44.948.120,98	-2.199.779,02	0,00
7 +	Sonstige Einzahlungen	13.949.551,72	14.392.300,00	0,00	13.712.200,84	-680.099,16	0,00
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	634.545,15	828.100,00	0,00	1.080.227,43	252.127,43	0,00
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	399.789.157,75	419.353.600,00	0,00	443.982.531,50	24.628.931,50	0,00
10 -	Personalauszahlungen	-107.248.356,27	-108.109.800,00	0,00	-112.369.823,69	-4.260.023,69	0,00
11 -	Versorgungsauszahlungen	-12.678.152,11	-12.660.000,00	0,00	-13.340.091,51	-680.091,51	0,00
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.638.217,16	-64.265.570,13	-14.351.770,13	-50.987.304,05	13.278.266,08	-12.405.813,86
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-3.228.559,70	-3.126.305,51	-48.205,51	-3.202.384,53	-76.079,02	0,00
14 -	Transferauszahlungen	-181.762.724,50	-188.863.759,26	-811.959,26	-190.048.287,26	-1.184.528,00	-3.331.610,86
15 -	Sonstige Auszahlungen	-49.226.966,77	-53.742.573,28	-2.438.173,28	-50.213.786,87	3.528.786,41	-1.330.062,10
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-399.782.976,51	-430.768.008,18	-17.650.108,18	-420.161.677,91	10.606.330,27	-17.067.486,82
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	6.181,24	-11.414.408,18	-17.650.108,18	23.820.853,59	35.235.261,77	-17.067.486,82
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.758.948,86	26.841.000,00	0,00	19.141.227,08	-7.699.772,92	0,00
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.272.955,33	1.017.000,00	0,00	4.806.368,22	3.789.368,22	0,00
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	78.946,37	13.000,00	0,00	0,00	-13.000,00	0,00
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	375.316,14	585.000,00	0,00	438.594,95	-146.405,05	0,00
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	104.781,26	59.000,00	0,00	58.878,59	-121,41	0,00
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.590.947,96	28.515.000,00	0,00	24.445.068,84	-4.069.931,16	0,00
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-88.113,36	-529.000,00	0,00	-312.304,33	216.695,67	-537.322,44
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26.497.362,67	-86.028.996,70	-27.692.996,70	-28.562.607,37	57.466.389,33	-24.594.022,53
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.518.319,64	-25.720.532,34	-9.620.532,34	-9.995.047,76	15.725.484,58	-12.562.953,66
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-469.051,29	-1.051.000,00	0,00	-1.400.807,92	-349.807,92	0,00
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-840.843,69	-3.484.246,07	-801.246,07	-796.556,39	2.687.689,68	-128.390,58
30 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-40.413.690,65	-116.813.775,11	-38.114.775,11	-41.067.323,77	75.746.451,34	-37.822.689,21
31 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-17.822.742,69	-88.298.775,11	-38.114.775,11	-16.622.254,93	71.676.520,18	-37.822.689,21

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-17.816.561,45	-99.713.183,29	-55.764.883,29	7.198.598,66	106.911.781,95	-54.890.176,03
33	+	Einzahlung aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechts	20.075.656,37	50.184.000,00	0,00	12.074.736,00	-38.109.264,00	0,00
34	+	Einzahlung aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	133.349.777,00	10.256.300,00	0,00	85.065.344,00	74.809.044,00	0,00
35	-	Auszahlung für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältn	-6.095.399,31	-6.492.000,00	0,00	-6.729.575,36	-237.575,36	0,00
36	-	Auszahlung für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-128.349.777,00	-10.000.000,00	0,00	-99.065.344,00	-89.065.344,00	0,00
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	18.980.257,06	43.948.300,00	0,00	-8.654.839,36	-52.603.139,36	0,00
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	1.163.695,61	-55.764.883,29	-55.764.883,29	-1.456.240,70	54.308.642,59	-54.890.176,03
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	3.293.923,74	0,00	0,00	4.803.454,88	4.803.454,88	0,00
40	+	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	345.835,53	0,00	0,00	1.967.500,34	1.967.500,34	0,00
41	=	Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	4.803.454,88	-55.764.883,29	-55.764.883,29	5.314.714,52	61.079.597,81	-54.890.176,03

Anhang

der Stadt Bottrop

zum

Jahresabschluss

auf den

31. Dezember 2022

Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>
A. Vorbemerkungen	21
B. Anhang zur Schlussbilanz	22
I. Allgemeine Angaben.....	22
II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden.....	22
III. Erläuterung der einzelnen Bilanzpositionen (AKTIVA)	25
0. <i>Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit</i>	25
1. <i>Anlagevermögen</i>	26
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	26
1.2 Sachanlagen	27
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte.....	27
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	30
1.2.3 Infrastrukturvermögen	33
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	37
1.2.5 Kunstgegenstände	38
1.2.6 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	39
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	41
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	42
1.3 Finanzanlagen	46
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	47
1.3.2 Beteiligungen	48
1.3.3 Sondervermögen.....	49
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens.....	50
1.3.5 Ausleihungen	51
2. <i>Umlaufvermögen</i>	54
2.1 Vorräte	54
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände.....	56
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	59
2.4 Liquide Mittel	60
3. <i>Aktive Rechnungsabgrenzung</i>	60
IV. Erläuterung der einzelnen Bilanzpositionen (PASSIVA)	62
1. <i>Eigenkapital</i>	62
1.1 Allgemeine Rücklage	62
1.2 Sonderrücklagen	63
1.3 Ausgleichsrücklage	63
1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	64
2. <i>Sonderposten</i>	64
2.1 Sonderposten für Zuwendungen.....	65

2.2	Sonderposten für Beiträge	66
2.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	68
2.4	Sonstige Sonderposten	68
3.	<i>Rückstellungen</i>	70
3.1	Pensionsrückstellungen	70
3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	71
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	72
3.4	Sonstige Rückstellungen	73
4.	<i>Verbindlichkeiten</i>	75
4.1	Anleihen	76
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	70
4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	78
4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	79
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	80
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	80
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	80
4.8	Erhaltene Anzahlungen	83
5.	<i>Passive Rechnungsabgrenzungsposten</i>	83
V.	Erläuterung zur Ergebnisrechnung	85
VI.	Erläuterung zur Finanzrechnung	98
XIII.	Ergänzende Hinweise gem. § 45 Abs. 2 KomHVO NRW	104
XIV.	Nachweis der Stiftungsmittel	105
XV.	Angaben zu Organen und Mitgliedschaften nach § 95 Abs. 3 GO NRW	108
XVI.	Anlagen	119
	➤ Anlagenspiegel	
	➤ Forderungsspiegel	
	➤ Eigenkapitalspiegel	
	➤ Sonderpostenspiegel	
	➤ Rückstellungsspiegel	
	➤ Verbindlichkeitspiegel	
	➤ Ermächtigungsübertragungen nach § 22 KomHVO NRW	

A. Vorbemerkungen

Die Stadt Bottrop hat unter Beachtung der §§ 95 ff. Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) sowie der Bestimmungen des sechsten Abschnitts der Kommunalhaushaltsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (KomHVO NRW) zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen, in dem das Ergebnis der Haushaltswirtschaft des Haushaltsjahres nachzuweisen ist. Er muss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde vermitteln und ist zu erläutern. Der Jahresabschluss lehnt sich an den handelsrechtlichen Jahresabschluss für große Kapitalgesellschaften an.

Die Landesregierung Nordrhein-Westfalen hat am 29.09.2020 das Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie und den im Zusammenhang mit dem Krieg gegen die Ukraine folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte (NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz - NKF-CUIG - zuletzt geändert am 15.12.2022) erlassen. Es soll den Kommunen u. a. ermöglichen, finanzielle Schäden (Einnahmeausfälle und Mehrausgaben) in den durch die Corona-Pandemie und den Krieg gegen die Ukraine belasteten Haushalten separat auszuweisen, um die Haushalte zu stabilisieren. Die diesbezüglich vorhersehbare haushaltstechnische Schieflage der Kommunen soll somit abgemildert und die kommunale Handlungsfähigkeit perspektivisch abgesichert werden. Die nach dem NKF-CUIG notwendigen Anpassungen und Vorgaben fanden im Jahresabschluss in entsprechender Weise Anwendung.

Der vorliegende Abschluss 2022 und die darin gefassten Verweise auf haushaltsrechtliche Bestimmungen beziehen sich daher auf die Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 zuletzt geändert durch Art. 1 ÄndVO vom 13.04.2022, der Verordnung über das Haushaltswesen der Kommunen im Land Nordrhein-Westfalen (Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen - KomHVO NRW) vom 12.12.2018 zuletzt geändert durch Art. 3 Zweite ÄndVO 9.12.2022, den Verwaltungsvorschriften (VV) zur KomHVO NRW, den städtischen Regelungen für den Jahresabschluss sowie den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung (GoB).

Der Jahresabschluss besteht gem. § 38 Abs. 1 KomHVO NRW aus der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung, den Teilrechnungen, der Bilanz und dem Anhang. Im Anhang sind nach § 45 Abs. 1 KomHVO NRW zu den Posten der Bilanz und den Positionen der Ergebnisrechnung die verwendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden anzugeben und so zu erläutern, dass sachverständige Dritte diese beurteilen können. Gem. § 45 Abs. 3 KomHVO NRW ist dem Anhang ein Anlagenspiegel, ein Forderungsspiegel und ein Verbindlichkeitspiegel nach den §§ 46 bis 48 KomHVO NRW sowie ein Eigenkapitalpitalspiegel und eine Übersicht über die in das folgende Jahr übertragenen Haushaltsermächtigungen beizufügen.

Der Entwurf des Jahresabschlusses der Stadt Bottrop auf den 31.12.2021 nebst Anlagen wurde am 01.07.2022 durch den Stadtkämmerer aufgestellt und am 02.09.2022 durch den Oberbürgermeister bestätigt. Der Rat der Stadt Bottrop hat in seiner Sitzung am 22.09.2022 den Jahresabschluss 2021 nebst Anlagen zur Kenntnis genommen und die Angelegenheit dem Rechnungsprüfungsausschuss zur Durchführung der Prüfung gem. § 102 Abs. 1 GO NRW überwiesen. In der Sitzung des Rates der Stadt vom 20.09.2022 wurde der Jahresabschluss zum 31.12.2021 gem. § 96 Abs. 1 GO NRW mit einer Bilanzsumme i. H. v. 1.081.803.188,30 € festgestellt und beschlossen, den Jahresüberschuss 2021 in Höhe von 3.048.806,92 € der allgemeinen Rücklage zuzuführen.

B. Anhang zur Schlussbilanz

I. Allgemeine Angaben

Gem. § 45 KomHVO NRW sind im Anhang zu den Posten der Bilanz und den Positionen der Ergebnisrechnung die verwendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden anzugeben und so zu erläutern, dass sachverständige Dritte diesen hinsichtlich der Ertrags-, Finanz-, Vermögens- und Schuldenlage beurteilen können. Die Anwendung von Vereinfachungsregelungen und Schätzungen ist zu beschreiben. Zu erläutern sind auch die im Verbindlichkeitspiegel auszuweisenden Haftungsverhältnisse sowie alle Sachverhalte, aus denen sich künftig erhebliche finanzielle Verpflichtungen ergeben können und weitere wichtige Angaben, soweit sie nach Vorschriften der Gemeindeordnung oder dieser Verordnung für den Anhang vorgesehen sind. Die Berichterstattung im Anhang ist auf die wesentlichen Aspekte zu beschränken.

Die Gliederung der Schlussbilanz erfolgte nach den Vorschriften des § 42 KomHVO NRW. Die einzelnen Posten der Bilanz sind im Anhang unter Angabe der angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden erläutert (§ 45 KomHVO NRW).

Die bilanziellen Umschichtungen von Vermögensgegenständen vom Anlagevermögen in das Umlaufvermögen werden im Anlagenspiegel als Abgänge und in umgekehrter Weise als Zugänge dargestellt. Insoweit wird auf die Erläuterung der einzelnen Bilanzpositionen verwiesen.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bei der Erfassung und Bewertung der Vermögensgegenstände, Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten für Zwecke des Jahresabschlusses fanden die Vorschriften der §§ 33 - 37 und §§ 42 - 44 der KomHVO NRW Anwendung. Soweit das Neue Kommunale Finanzmanagement keine eigenständigen Rechtsvorschriften beinhaltet, wurden die einschlägigen handelsrechtlichen Vorschriften zu Grunde gelegt.

Die Bewertung des im Jahresabschluss auszuweisenden Vermögens und der Schulden erfolgte unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung (§ 33 Abs. 1 KomHVO NRW). Entsprechend dem Grundsatz der Vollständigkeit wurden in der Bilanz sämtliche Vermögensgegenstände und Schulden wertmäßig dargestellt. Soweit Bewertungs- oder Ansatzwahlrechte in Anspruch genommen wurden, erfolgt eine Erläuterung der jeweiligen Bilanzposition.

Insbesondere wurden die Vermögensgegenstände und Schulden grundsätzlich nach dem Prinzip der Einzelbewertung gem. § 33 Abs. 1 Nr. 2 KomHVO NRW bewertet.

Nach § 33a Abs. 1 KomHVO NRW wurden Aufwendungen für die Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit soweit sie nicht bilanzierungsfähig sind, als Bilanzierungshilfe im Jahresabschluss aktiviert und im Jahresabschluss unter der Bezeichnung „Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit“ vor dem Anlagevermögen ausgewiesen und im Anhang erläutert. Die Bewertung der nach Absatz 1 zu aktivierenden Bilanzierungshilfen erfolgt nach § 5 des NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetzes vom 29. September 2020 (GV. NRW. S. 916), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 9. Dezember 2022 (GV. NRW. S. 1063) geändert worden ist.

Darüber hinaus wurde im Bereich des Sachanlagevermögens abweichend von dem Grundsatz der Einzelbewertung auf die Möglichkeit der Bildung von Festwerten zurückgegriffen (§ 35 i. V. m. § 29 Abs. 1 Nr. 1 KomHVO NRW). Soweit das Bewertungswahlrecht der Festwertbewertung in Anspruch genommen wurde, ist dies bei der entsprechenden Bilanzposition erläutert.

Gem. § 33 Abs. 1 Nr. 5 KomHVO wurden die auf den vorhergehenden Jahresabschluss angewandten Bewertungsmethoden beibehalten.

Die immateriellen Vermögensgegenstände wurden mit den Anschaffungskosten gem. § 34 Abs. 2 KomHVO NRW bewertet. Das Sachanlagevermögen wurde mit den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten gem. § 34 Abs. 2 und 3 KomHVO NRW bewertet.

Als Anschaffungs- und Herstellungskosten gelten nach § 92 Abs. 2 Satz 2 GO NRW auch die in der Eröffnungsbilanz ausgewiesenen Wertansätze, die nach Maßgabe von § 92 Abs. 2 Satz GO NRW i. V. m. §§ 55 - 58 KomHVO NRW nach vorsichtig geschätzten Zeitwerten gebildet wurden. Insoweit wird auf die dortigen Erläuterungen zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden der Vermögensgegenstände, Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten verwiesen.

Bei unentgeltlichen Vermögenszugängen (z. B. Schenkungen) wurden die Anschaffungskosten ermittelt, die im Zeitpunkt des Erwerbs für diese Vermögensgegenstände hätten aufgewendet werden müssen. Der ermittelte aktuelle Zeitwert des erhaltenen Vermögensgegenstandes stellt dabei den aktivierungsfähigen Anschaffungswert dar und wurde in entsprechender Höhe als Wertansatz für den Sonderposten übernommen.

Hinsichtlich der Erfassung und Bewertung der geringwertigen Wirtschaftsgüter wurde wie folgt vorgegangen:

- von der Möglichkeit gem. § 36 Abs. 3 KomHVO NRW Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten wertmäßig den Betrag von 800,00 Euro ohne Umsatzsteuer nicht übersteigen, die selbstständig genutzt werden können und einer Abnutzung unterliegen unmittelbar als Aufwand zu verbuchen, wurde kein Gebrauch gemacht
- entsprechend dem Wahlrecht wurden Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten wertmäßig den Betrag von 800,00 Euro ohne Umsatzsteuer nicht übersteigen, die selbstständig genutzt werden können und einer Abnutzung unterliegen, als geringwertige Vermögensgegenstände in Inventarlisten erfasst und im laufenden Haushaltsjahr vollständig abgeschrieben.

Bei Vermögensgegenständen des Anlagevermögens, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, wurden die Anschaffungs- oder Herstellungskosten um planmäßige Abschreibungen gemindert (§ 36 Abs. 1 KomHVO NRW). Die Stadt Bottrop nutzt - mit Ausnahme der Vereinfachungsregelung für geringwertige Wirtschaftsgüter - ausschließlich die lineare Abschreibungsmethode. Außerplanmäßige Abschreibungen gem. § 36 Abs. 6 KomHVO NRW wurden bei einer voraussichtlich dauerhaften Wertminderung eines Vermögensgegenstandes des Anlagevermögens vorgenommen.

Für die Bestimmung der wirtschaftlichen Nutzungsdauer von abnutzbaren Vermögensgegenständen ist gem. § 36 Abs. 4 KomHVO NRW die vom Innenministerium bekanntgegebene Abschreibungstabelle zugrunde gelegt worden. Anhand dieser „Rahmentabelle“ hat die Stadt Bottrop unter Berücksichtigung der örtlichen Verhältnisse die Bestimmung der jeweiligen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände vorgenommen.

Bei den Finanzanlagen wurden die Anteile an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und das Sondervermögen mit den Anschaffungskosten bewertet. Lediglich die erstmalige Bilanzierung für Zwecke der Eröffnungsbilanz erfolgte nach den Bestimmungen des § 56 Abs. 6 KomHVO NRW bzw. bei den Wertpapieren des Anlagevermögens nach den Bestimmungen des § 56 Abs. 7 KomHVO NRW.

Die Wertpapiere des Anlagevermögens wurden nach den allgemeinen Bewertungsgrundsätzen mit den Anschaffungskosten bewertet. Diese entsprechen dem ausgezahlten Betrag. Bei Ausleihungen wird der beizulegende Wert durch den voraussichtlichen Rückzahlungsbetrag bestimmt.

Die Bewertung der Vorräte erfolgte mit den Anschaffungskosten. Soweit am Stichtag ein niedrigerer beizulegender Wert vorgelegen hat, wurde entsprechend § 36 Abs. 8 KomHVO NRW Abschreibungen vorgenommen. Die unter den Vorräten ausgewiesenen gemeindlichen Grundstücke, die zur Veräußerung vorgesehen sind oder Bestandteil eines Umlegungsverfahrens sind, wurden zu Anschaffungs- und Herstellungskosten, höchstens jedoch mit den ihnen beizulegenden Verkehrswerten bewertet.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind mit dem Nennbetrag bewertet worden. Etwaige Risiken wurden durch Einzel- und Pauschalwertberichtigungen berücksichtigt.

Zugänge zu den Sonderposten sind mit dem Nennbetrag bewertet worden. Die Bilanzierung von erhaltenen Zuwendungen als Sonderposten in der Bilanz wurde im Gleichklang mit der Aktivierung des betreffenden Vermögensgegenstandes vorgenommen. Die Auflösung der Sonderposten wurde bei abnutzbaren Vermögensgegenständen regelmäßig entsprechend der Abnutzung bzw. den Abschreibungen des bezuschussten Vermögensgegenstandes vorgenommen.

Die Verbindlichkeiten wurden zu ihrem Rückzahlungsbetrag, Rentenverpflichtungen, für die eine Gegenleistung nicht mehr zu erwarten ist, zu ihrem Barwert sowie Rückstellungen nur in Höhe des Betrages angesetzt, der voraussichtlich notwendig ist. Verbindlichkeiten in fremder Währung wurden mit dem zum Abschlussstichtag gültigen Umrechnungskurs in Euro umgerechnet.

Aufwendungen und Erträge werden grundsätzlich dem Haushaltsjahr zugeordnet, in dem sie wirtschaftlich verursacht wurden (§ 33 Abs. 1 Nr. 4 KomHVO NRW). Nach öffentlichem Recht erhobene Abgaben, abgabeähnliche Erträge und allgemeine Zuweisungen, die die Gemeinde zurückzahlen hat, wurden bei den Erträgen abgesetzt, auch wenn sie sich auf Erträge der Vorjahre beziehen (§ 24 Abs. 4 KomHVO NRW).

Erträge und Aufwendungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des gemeindlichen Anlagevermögens, die für die kommunale Aufgabenerfüllung nicht mehr benötigt werden sowie aus Wertveränderungen von Finanzanlagen sind - mit Ausnahme des Vermögens der unselbständigen Stiftungen - unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage verrechnet worden (§ 44 Abs. 3 KomHVO NRW). Diese Regelung wurde auf das städtische Vermögen nur dann angewandt, soweit Aufwendungen und Erträge im Einzelfall den Wert von 25.000,00 € überschritten haben (Wesentlichkeitsgrenze).

III. Erläuterung der einzelnen Bilanzpositionen (AKTIVA)

0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit

	31.12.2021	31.12.2022
Aufwand zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	28.545.821,91 €	38.187.378,67 €

Nach § 5 des Gesetzes zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz - NKF-CUIG) vom 29.09.2020 in der Fassung vom 15.12.2022 sind die Kommunen dazu verpflichtet, die finanziellen Folgen infolge der Corona-Pandemie und aus dem Krieg gegen die Ukraine zu ermitteln.

Nach § 5 Abs. 3 NKF-CUIG erfolgte die Ermittlung der Haushaltsbelastungen (Mindererträge und Mehraufwendungen gem. § 5 Abs. 2 NKF-CUIG) für den Jahresabschluss 2022 entweder durch Erfassung der konkreten Belastungen oder - soweit die Haushaltsbelastungen nicht oder nicht in vollem Umfang konkret ermittelt werden konnten - durch eine Nebenrechnung. Die so ermittelte Summe der Haushaltsbelastung wird als außerordentlicher Ertrag in der Ergebnisrechnung ausgewiesen und als Bilanzierungshilfe in der Position „Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit“ aktiviert. Die Zuführung des Berichtsjahres beläuft sich auf 9.641.556,76 €.

Gemäß § 6 Abs. 1 NKF-CUIG ist die Bilanzierungshilfe beginnend mit dem Jahr 2026 grundsätzlich linear über längstens 50 Jahre erfolgswirksam abzuschreiben. Es besteht nach § 6 Abs. 2 NKF-CUIG allerdings auch die Möglichkeit, die Bilanzierungshilfe im Jahr 2026 ganz oder in Teilen erfolgsneutral gegen das Eigenkapital auszubuchen, soweit die Haushaltslage dies zulässt.

Die im Berichtsjahr aktivierten Bilanzierungshilfen setzen sich wie folgt zusammen:

Zusammenfassung Schäden Corona-Pandemie 2022:

Steuerausfälle	3.535.609,93 €
Gebührenauffälle	47.348,42 €
Sachaufwendungen	2.118.796,16 €
Personalaufwendungen	3.161.548,00 €
Sonstiges	115.906,40 €
	8.979.208,91 €

Zusammenfassung Corona-Hilfen 2021:

Landeszuweisungen für Aushilfskräfte	-1.612.338,65 €
Landeszuweisungen Krisenbewältigung Corona-Pandemie	-3.198.873,41 €
Landeszuweisungen Unterstützung Ordnungsbehörden	-294.688,54 €
Landeszuweisungen für CO2-Messgeräte	-291.883,00 €
Landeszuweisung (Erstattung Kosten Impfzentrum)	-886.562,45 €
Erstattungen des Landes für das Testzentrum Saalbau	-756,00 €
	-6.285.102,05 €

aktivierungsfähige Bilanzierungshilfe 2022	2.694.106,86 €

Zusammenfassung Schäden Ukraine-Krieg 2022:

Anmietung Unterbringungsmöglichkeiten	1.683.413,76 €
Betriebskosten Flüchtlingsunterkünfte	3.273.128,53 €
Sozialtransferaufwendungen	2.762.353,26 €
Weitere Aufwendungen (u.a. zusätzl. Personal, Betreuung, Impfung)	824.936,90 €
	8.543.832,45 €

Zusammenfassung Ukraine-Hilfen 2022:

Zuweisungen des Landes	-1.596.382,55 €
	-1.596.382,55 €

aktivierungsfähige Bilanzierungshilfe 2022	6.947.449,90 €

Folgende Beträge wurden bislang „isoliert“:

<u>COVID-19</u>	
2020	10.743.330,38 €
2021	17.802.491,53 €
2022	2.694.106,86 €
	<u>31.239.928,77 €</u>
<u>Ukraine-Krieg</u>	
2022	6.947.449,90 €
	<u>6.947.449,90 €</u>
Summe	<u>38.187.378,67 €</u>

1. Anlagevermögen

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

	31.12.2021	31.12.2022
Immaterielle Vermögensgegenstände	<u>485.579,60 €</u>	<u>413.090,80 €</u>

Immaterielle Vermögensgegenstände sind körperlich nicht fassbar. Eine Aktivierung erfolgt gem. § 44 Abs. 1 KomHVO NRW nur dann, wenn diese entgeltlich erworben wurden. Der Ausweis betrifft entgeltlich erworbene Lizenzen für Standard- und Spezialsoftware sowie für Betriebssystemsoftware, die dazu bestimmt ist, der Kommune längerfristig zu dienen. Die Bewertung erfolgte mit den Anschaffungskosten.

Entwicklung der Buchwerte:

Stand am 01.01.2022	485.579,60 €
Zugänge	54.221,04 €
Abgänge	0,00 €
Umbuchungen +/-	0,00 €
Abschreibungen	- 126.709,84 €
Stand am 31.12.2022	<u>413.090,80 €</u>

Die Zugänge des laufenden Haushaltsjahres betreffen im Wesentlichen die Anschaffung von Trivial- und Spezialsoftware mit Rechnungswerten zwischen 1.428,00 € und 17.493,00 €. Die Spezifizierung ergibt sich aus dem Inventarisierungsprogramm KAI.

Die Abschreibungen des Jahres 2022 belaufen sich auf 126.709,84 Euro.

1.2 Sachanlagen

1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

	31.12.2021	31.12.2022
1.2.1.1 Grünflächen	125.274.171,25 €	125.081.396,22 €
<i>davon Grund und Boden von Park- und sonstigen Grünanlagen</i>	58.978.420,49 €	58.740.585,74 €
<i>davon Grund und Boden von Friedhöfen</i>	18.294.982,25 €	18.294.982,25 €
<i>davon Grund und Boden von sonstigen Sportflächen</i>	3.265.697,09 €	3.265.697,09 €
<i>davon Grund und Boden von Spielplätzen</i>	8.817.015,32 €	8.817.015,32 €
<i>davon Grund und Boden von Dauer- und Kleingärten</i>	14.405.490,50 €	14.413.736,38 €
<i>davon Grund und Boden von Wasserflächen, Teichen</i>	417.475,00 €	416.986,06 €
<i>davon Grund und Boden von Randflächen, Begleitgrün</i>	28.924,05 €	29.261,16 €
<i>davon Grund und Boden von Unland</i>	202.297,81 €	203.667,70 €
<i>davon Grund und Boden von Naturbiotope, Ausgleichsflächen</i>	372.139,00 €	372.139,00 €
<i>davon Grund und Boden von Gartenland</i>	1.490.599,52 €	1.490.599,52 €
<i>davon Spielgeräte</i>	1.304.086,84 €	1.339.682,62 €
<i>davon Festwert Park- und sonstige Grünanlagen</i>	16.107.358,83 €	16.107.358,83 €
<i>davon Straßenbäume</i>	1.589.684,55 €	1.589.684,55 €

Unter den Grünflächen werden neben den gemeindlichen Grünflächen (z. B. Friedhöfe, Parkanlagen, Kinderspielplätze etc.) gem. § 42 KomHVO NRW auch die auf diesen Flächen vorhandenen abschreibungs- und nicht abschreibungsfähigen Aufbauten wie Einfriedungen, Spielgeräte, Umzäunungen, Straßenbäume u. a. ausgewiesen.

Die Bewertung der auf den Grünflächen befindlichen Parkanlagen und Friedhöfe sowie der Straßenbäume erfolgte - ausgehend von der Eröffnungsbilanz - gem. § 35 i. V. m. § 29 Abs. 1 Nummern 1 und 3 KomHVO NRW nach dem Festwertverfahren.

Entwicklung der Buchwerte:

Stand am 01.01.2022	125.274.171,25 €
Zugänge	263.499,07 €
Abgänge	- 203.417,80 €
Umbuchungen +/-	- 27.269,59 €
Abschreibungen	- 225.586,71 €
Stand am 31.12.2022	125.081.396,22 €

Die Zugänge des laufenden Haushaltsjahres setzen sich aus dem Erwerb von Grundstücken (Parkanlagen, sonstige Grünanlagen, Friedhofsanlagen) i. H. v. 13.350,99 € sowie dem Erwerb von Aufbauten und Betriebsvorrichtungen (Neuanschaffung von Spielgeräten) i. H. v. 250.148,08 € zusammen.

Die Abgänge des laufenden Haushaltsjahres betreffen diverse Grundstücksflächen im Bereich der Parkanlagen, sonstige Grünanlagen, Friedhofsanlagen i. H. v. insgesamt 203.417,80 €. Ein Teil des sich aus der Veräußerung von Grünflächen ergebenden Ertrags i. H. v. 364.199,25 € wurde gem. § 44 Abs. 3 KomHVO NRW mit der allgemeinen Rücklage verrechnet. Auf die dortige Darstellung wird verwiesen.

Die Umbuchungen des Jahres 2022 resultieren aus dem Erwerb von Spielgeräten i. R. der Maßnahme „Lückenschluss Welheim“, für die bereits die im Jahr 2021 Anzahlungen geleistet wurden und die im Vorjahr in den Anlagen im Bau/geleisteten Anzahlungen bilanziert wurden. Des Weiteren wurden Grundstücksflächen in der Welheimer Mark im Zuge der Veräußerung von Teilflächen für den Wohnungsbau neu vermessen und einer neuen Flächennutzung (Verkehrsflächen) zugeführt.

Die Abschreibungen des Jahres 2022 entfallen in voller Höhe auf die unter den Grünanlagen ausgewiesenen Spielgeräte.

	31.12.2021	31.12.2022
1.2.1.2 Ackerland	10.360.692,15 €	10.108.135,87 €

Entwicklung der Buchwerte:

Stand am 01.01.2022	10.360.692,15 €
Zugänge	158.302,78 €
Abgänge	- 410.859,06 €
Umbuchungen +/-	0,00 €
Abschreibungen	0,00 €
Stand am 31.12.2022	<u>10.108.135,87 €</u>

Die Zugänge des Berichtsjahres setzen sich aus Wertzugängen i. R. eines Grundstückstausches im Bereich der Straße In der Koppel i. H. v. 71.969,78 €, nachträglichen Anschaffungskosten im Bereich der Straßen Hohe Heide und Dorfheide i. H. v. 86.153,00 € aufgrund eines Grundstückstauschvertrags aus dem Jahr 2021 sowie nachträgliche Anschaffungskosten für vier Grundstücksflächen im Bereich „Rotes Venn“ i. H. v. 180,00 € zusammen.

Die Abgänge i. H. v. 410.859,06 € resultieren aus dem Verkauf von sechs Teilflächen an der Gartenstraße (386.733,96 €) und dem Tausch einer Grundstücksfläche an der Dorfheide (24.125,10 €). Ein Teil des sich aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstücksflächen ergebenden Ertrages i. H. v. 543.126,96 € wurde gem. § 44 Abs. 3 KomHVO NRW mit der allgemeinen Rücklage verrechnet. Auf die dortige Darstellung wird verwiesen.

	31.12.2021	31.12.2022
1.2.1.3 Wald, Forsten	3.023.177,70 €	3.134.846,36 €

<i>davon Grund und Boden von Wald/Forsten</i>	<i>1.900.846,19 €</i>	<i>2.011.665,25 €</i>
<i>davon Aufwuchs Wald/Forsten</i>	<i>1.122.331,51 €</i>	<i>1.123.181,11 €</i>

Entwicklung der Buchwerte:

Stand am 01.01.2022	3.023.177,70 €
Zugänge	111.991,66 €
Abgänge	- 323,00 €
Umbuchungen	0,00 €
Abschreibungen	0,00 €
Stand am 31.12.2022	<u>3.134.846,36 €</u>

Die Zugänge des laufenden Haushaltsjahres setzen sich aus dem Erwerb von zwei Grundstücken an der Pelsstraße und am Haverkamp i. H. v. 111.014,56 € sowie dem anteiligen Aufwuchs i. H. v. 977,10 € zusammen.

Die Abgänge i. H. v. 323,00 € resultieren aus dem Verkauf von einer Teilfläche (195,50 €) sowie dem anteiligen Aufwuchs (127,50 €) an der Horsthofstraße.

	<u>31.12.2021</u>	<u>31.12.2022</u>
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	19.480.509,59 €	18.635.770,54 €
<i>davon Bauland</i>	<i>6.049.288,64 €</i>	<i>5.371.341,22 €</i>
<i>davon Rohbau-, Bauerwartungsland</i>	<i>3.370.368,00 €</i>	<i>3.226.065,46 €</i>
<i>davon Erbbaugrundstücke</i>	<i>10.060.852,95 €</i>	<i>10.038.363,86 €</i>

Entwicklung der Buchwerte:

Stand am 01.01.2022	19.480.509,59 €
Zugänge	336,18 €
Abgänge	- 780.660,94 €
Umbuchungen +/-	- 41.593,02 €
Abschreibungen	- 22.821,27 €
Stand am 31.12.2022	<u>18.635.770,54 €</u>

Die Zugänge des Jahres 2022 entfallen auf den Erwerb eines Erbbaurechtes an der Horster Straße.

Die Abgänge des laufenden Haushaltsjahres i. H. v. 780.660,94 € setzen sich aus vier Vermögensabgängen i. R. von Grundstücksveräußerungen (780.656,94 €) sowie der Veräußerung eines Erbbaurechts (4,00 €) zusammen. Ein Teil des sich aus der Veräußerung sonstiger unbebauter Grundstücke ergebenden Ertrags i. H. v. 1.268.548,06 € wurde gem. § 44 Abs. 3 KomHVO NRW mit der allgemeinen Rücklage verrechnet. Auf die dortige Darstellung wird verwiesen.

Die Umbuchungen des Jahres 2022 resultieren aus der Neuvermessung von Grundstücksflächen in der Welheimer Mark im Zuge der Veräußerung von Teilflächen für den Wohnungsbau und der damit verbundenen neuen Flächennutzung (Verkehrsflächen) der im städtischen Eigentum verbleibenden Flächen.

Die Abschreibungen des Jahres belaufen sich auf 22.821,27 €

1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

	31.12.2021	31.12.2022
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	16.856.326,16 €	15.730.082,33 €
<i>davon Grund und Boden</i>	<i>1.134.116,25 €</i>	<i>1.134.116,25 €</i>
<i>davon Gebäude</i>	<i>15.722.209,91 €</i>	<i>14.595.966,08 €</i>

Ausgewiesen werden 17 Kinder- und Jugendeinrichtungen nebst dazugehörigem Grund und Boden.

Entwicklung der Buchwerte:

Stand am 01.01.2022	16.856.326,16 €
Zugänge	6.021,15 €
Abgänge	- 804.586,99 €
Umbuchungen +/-	0,00 €
Abschreibungen	- 327.677,99 €
Stand am 31.12.2022	15.730.082,33 €

Die Zugänge betreffen in voller Höhe die Jugendeinrichtung „Jugendfreizeithaus Kirchhellen“.

Die Abgänge resultieren aus dem Verkauf der Kindertageseinrichtung „Regenbogen“ i. R. der Veräußerung des Erbbaurechts an der Erlengasse 6.

Die Abschreibungen des laufenden Haushaltsjahres auf den Gebäudebestand belaufen sich auf 327.677,99 €.

	31.12.2021	31.12.2022
1.2.2.2 Schulen	172.136.722,52 €	170.292.920,08 €
<i>davon Grund und Boden</i>	<i>38.426.298,60 €</i>	<i>38.426.298,60 €</i>
<i>davon Gebäude</i>	<i>133.710.423,92 €</i>	<i>131.866.621,48 €</i>

Ausgewiesen werden Gebäude, selbständige Gebäudebestandteile, Turnhallen und sonstige Gebäude sämtlicher Schulformen (Grundschulen, Hauptschulen, Realschulen, Gymnasien, Gesamtschulen, Förderschulen, die Sekundarschule sowie das Berufskolleg) der Stadt Bottrop nebst dazugehörigem Grund und Boden.

Entwicklung der Buchwerte:

Stand am 01.01.2022	172.136.722,52 €
Zugänge	1.293.109,34 €
Abgänge	0,00 €
Umbuchungen +/-	1.920.252,84 €
Abschreibungen	- 5.057.164,62 €
Stand am 31.12.2022	<u>170.292.920,08 €</u>

Die Zugänge i. H. v. 1.293.109,34 € umfassen Baumaßnahmen an den folgenden Gebäuden:

• Marie-Curie-Realschule (behindertengerechter Teilumbau - nachtr. HK)	353,91 €
• Gustav-Heinemann-Realschule (Fluchtweg - Außentreppe - nachtr. HK)	1.997,42 €
• Berufskolleg (Aufzug - nachtr. HK)	1.163,60 €
• Sekundarschule (Neubau - nachtr. HK)	581,80 €
• Grundschule Gregor TS Feldhausen (Anbau OGS - nachtr. HK)	699,55 €
• Grundschule Droste-Hülshoff (Neubau OGT - nachtr. HK)	14.749,55 €
• Grundschule Nikolaus-Groß (Pavillon OGT - nachtr. HK)	27.179,51 €
• Grundschule Richard-Wagner (Pavillon OGT)	448.887,93 €
• Grundschule Rheinbaben (Pavillon OGS)	<u>797.496,07 €</u>
<i>Summe Zugänge</i>	<u>1.293.109,34 €</u>

Die Umbuchungen i. H. v. 1.920.252,84 € umfassen bilanzielle Änderungen an den folgenden Grundstücken und Gebäuden:

• Grundschule Richard-Wagner (Pavillon OGT)	955.227,29 €
• Grundschule Rheinbaben (2 Differenzierungsräume - Altbau)	186.495,39 €
• Grundschule Rheinbaben (Pavillon OGS)	<u>778.530,16 €</u>
<i>Summe Umbuchungen</i>	<u>1.920.252,84 €</u>

Die Abschreibungen des laufenden Haushaltsjahres auf den Gebäudebestand belaufen sich auf 5.057.164,62 €. Darüber hinaus haben sich keine Bestandsveränderungen ergeben.

	31.12.2021	31.12.2022
1.2.2.3 Wohnbauten	21.283.390,31 €	20.586.207,30 €
<i>davon Grund und Boden</i>	<i>6.356.515,87 €</i>	<i>6.366.987,43 €</i>
<i>davon Gebäude</i>	<i>14.926.874,44 €</i>	<i>14.219.219,87 €</i>

Ausgewiesen werden Wohngebäude und Bauten, die den Wohngebäuden gleichgestellt sind nebst dazugehörigem Grund und Boden.

Entwicklung der Buchwerte:

Stand am 01.01.2022	21.283.390,31 €
Zugänge	10.771,56 €
Abgänge	- 300,00 €
Umbuchungen +/-	0,00 €
Abschreibungen	- 707.654,57 €
Stand am 31.12.2022	<u>20.586.207,30 €</u>

Die Zugänge und Umbuchungen des Jahres 2022 resultieren aus dem Ankauf eines Grundstücks an der Dorfheide.

Die Abgänge des Berichtsjahres i. H. v. 300,00 € entstammen einer Kaufpreiserstattung für das neu erworbene Grundstück an der Dorfheide nach Vermessung der tatsächlich erworbenen Fläche.

Die Abschreibungen des laufenden Haushaltsjahres auf den Gebäudebestand sowie auf Veränderungen des laufenden Haushaltsjahres belaufen sich auf 707.654,57 €.

	31.12.2021	31.12.2022
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	65.125.683,65 €	76.792.989,07 €
<i>davon Grund und Boden</i>	<i>10.442.901,40 €</i>	<i>10.214.880,20 €</i>
<i>davon Gebäude</i>	<i>54.682.782,25 €</i>	<i>66.578.108,87 €</i>

Ausgewiesen werden Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude bzw. Gebäudebestandteile sowie Bauten, die den Gebäuden gleichgestellt sind nebst dazugehörigem Grund und Boden.

Entwicklung der Buchwerte:

Stand am 01.01.2022	65.125.683,65 €
Zugänge	3.834.440,57 €
Abgänge	- 228.021,20 €
Umbuchungen +/-	10.212.935,78 €
Abschreibungen	- 2.152.049,73 €
Stand am 31.12.2022	<u>76.792.989,07 €</u>

Die Zugänge i. H. v. 3.834.440,57 € umfassen Baumaßnahmen an den folgenden Gebäuden:

• Rathaus (energetische Sanierung) - nachtr. HK	14.486,35 €
• Bauhof Werkstraße 3. Bauabschnitt - nachtr. HK	27.024,76 €
• Erweiterung August-Everding-Kulturzentrum - nachtr. HK	49.022,91 €
• Bürgerhaus Batenbrock	931.727,84 €
• Erweiterung Museum Quadrat	2.812.178,71 €
<i>Summe Zugänge</i>	<u>3.834.440,57 €</u>

Die Umbuchungen i. H. v. 10.212.935,78 € setzen sich wie folgt zusammen:

• Tankstellenüberdachung Hauptfeuerwache Bottrop	9.484,49 €

• Bürgerhaus Batenbrock	1.257.077,16 €
• Erweiterung Museum Quadrat	<u>8.946.374,13 €</u>
<i>Summe Zugänge</i>	<u>10.212.935,78 €</u>

Die Abschreibungen des laufenden Haushaltsjahres auf den Gebäudebestand belaufen sich auf 2.152.049,73 €.

1.2.3 Infrastrukturvermögen

	31.12.2021	31.12.2022
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	97.108.955,57 €	97.189.349,25 €

Ausgewiesen werden sämtliche Grundstücke, auf denen sich das Straßennetz, Wege, Plätze oder Verkehrslenkungsanlagen der Stadt Bottrop befinden.

Entwicklung der Buchwerte:

Stand am 01.01.2022	97.108.955,57 €
Zugänge	1.255,66 €
Abgänge	- 759,00 €
Umbuchungen +/-	79.897,02 €
Abschreibungen	0,00 €
Stand am 31.12.2022	<u>97.189.349,25 €</u>

Die Zugänge des Haushaltsjahres setzen sich aus nachträglichen Anschaffungskosten für zehn in Vorjahren zugegangen Grundstücken zusammen.

Die Abgänge des Jahres 2022 umfassen zwei Abgänge von Teilflächen aus den Bereichen Straßen/Wege und Straßenbegleitgrün.

Die Umbuchungen resultieren aus der Neuvermessung und der Änderung der Flächennutzung von fünf Flurstücken im Bereich der Straße In der Welheimer Mark.

	31.12.2021	31.12.2022
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	12.576.047,14 €	12.328.904,65 €

Als Ingenieurbauwerke wurden insbesondere die Brücken, Stütz- und Lärmschutzbauwerke erfasst und bewertet. Am Stichtag befanden sich insgesamt 66 Ingenieurbauwerke in der Baulast der Stadt Bottrop.

Entwicklung der Buchwerte:

Stand am 01.01.2022	12.576.047,14 €
Zugänge	0,00 €
Abgänge	0,00 €

Umbuchungen +/-	0,00 €
Abschreibungen	- 247.142,49 €
Stand am 31.12.2022	<u>12.328.904,65 €</u>

Die Abschreibungen des laufenden Haushaltsjahres auf den Bestand sämtlicher Ingenieurbauwerke belaufen sich auf 247.142,49 €.

	31.12.2021	31.12.2022
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	<u>3,00 €</u>	<u>3,00 €</u>

Ausgewiesen werden 3 Anschlussgleise der Stadt Bottrop, die bereits vollständig abgeschrieben sind. Veränderungen durch Zu- oder Abgänge im laufenden Haushaltsjahr waren nicht zu verzeichnen. Die Streckenabschnitte werden mit dem Erinnerungswert fortgeschrieben.

	31.12.2021	31.12.2022
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	<u>162.506.469,00 €</u>	<u>161.599.331,00 €</u>

Ausgewiesen werden sämtliche Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen der Stadt Bottrop. Sämtliche Vermögenswerte sowie die damit verbundenen Sonderposten werden in einer Nebenbuchhaltung durch den Fachbereich Tiefbau verwaltet.

Entwicklung der Buchwerte:

Stand am 01.01.2022	162.506.469,00 €
Zugänge	1.254.904,38 €
Abgänge	0,00 €
Umbuchungen +/-	1.924.753,15 €
Abschreibungen	- 4.086.795,53 €
Stand am 31.12.2022	<u>161.599.331,00 €</u>

Die Zugänge des laufenden Haushaltsjahres setzen sich wie folgt zusammen:

- *Aktivierung von Auszahlungen für Investitionsvorgänge des Berichtsjahres, die innerhalb des Jahres begonnen und fertig gestellt oder bereits in der Schlussbilanz zum 31.12.2021 unter der Bilanzposition „1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau“ ausgewiesen wurden:*

- Kanalerneuerung Neustraße (Zeppelinstr. - Westring)	376.472,28 €
- Kanalsanierung Dorfheide, Hackfurthstraße, Horsthofstraße	84.547,21 €
- Kanalsanierung EZG 22 Haßlacherstraße	60.209,59 €
- *Aktivierung von nachträglichen Anschaffungs- und Herstellungskosten für Investitionsmaßnahmen, die bereits zum 31.12.2021 aktiviert waren:*

- Kanalerneuerung Brauerstraße/Karl-Englert-Straße/Essener Straße	225.657,34 €

- Kanalerneuerung Auf der Koppe/Windmühlenweg	100.000,00 €
- Kanalerneuerung Am Venn/Liebrechtstraße	74.446,95 €
- Kanalerneuerung Hackfurthstraße (Burgstraße - Wellbraucksweg)	71.485,89 €
- Kanalerneuerung Vonderort-Ost - Gewässerrenaturierung Kornbach	74.148,09 €
- Kanalerneuerung Gladbecker Straße - Fußgängerzone	61.491,20 €
- Kanalerneuerung In der Welheimer Mark 2 - 1. Bauabschnitt	41.742,57 €
- Erschließung B-Plan 91 Im Pinntal	28.007,03 €
- Kanalerneuerung Schneiderstraße	12.180,40 €
- Kanalerneuerung Mischwasserkanal Papenheide	11.349,69 €
- Kanalerneuerung Rheinbabenstraße (Wagenfeldstr. - Scharnhölzstr.)	10.279,82 €
- Kanalerneuerung In der Welheimer Mark 2 - 2. Bauabschnitt	8.463,38 €
- Kanalerneuerung Stenkhoffstraße	7.446,54 €
- diverse Maßnahmen mit nachtr. Herstellungskosten von unter 5.000,00 €	6.976,40 €
Summe Zugänge	1.254.904,38 €

Für die im Jahr 2021 noch nicht fertig gestellten bzw. abgeschlossenen Investitionsmaßnahmen der Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen sind bereits Anschaffungs- und Herstellungskosten durch die entgeltliche Inanspruchnahme von Fremdleistungen oder durch die Erbringung von Eigenleistungen entstanden. Die Fertigstellung erfolgte erst im Verlauf des Berichtsjahres 2022. Soweit Sachanlagen am Bilanzstichtag noch nicht fertig gestellt sind, erfolgt ein Ausweis unter dem Bilanzposten „1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau“. Mit der Fertigstellung bzw. Beendigung der Investitionsmaßnahme im Jahr 2022 erfolgt eine Umbuchung der bisher als „Anlagen im Bau“ ausgewiesenen Herstellungskosten und geleisteten Anzahlungen. Die Umbuchungen setzen sich wie folgt zusammen:

- Umbuchung von Anschaffungs- und Herstellungskosten für Investitionsvorgänge des Berichtsjahres, die bereits in der Schlussbilanz 2021 unter der Bilanzposition „1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau“ ausgewiesen wurden:

- Kanalerneuerung Neustraße (Zeppelinstr. - Westring)	975.149,94 €
- Kanalsanierung Dorfheide, Hackfurthstraße, Horsthofstraße	790.752,25 €
- Kanalsanierung EZG 22 Haßlacherstraße	158.850,96 €
Summe Umbuchungen	1.924.753,15 €

Die Abschreibungen des laufenden Haushaltsjahres auf den Bestand der Vermögensgegenstände der Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen sowie auf Veränderungen des laufenden Haushaltsjahres belaufen sich auf 4.086.795,53 €.

	31.12.2021	31.12.2022
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	102.969.300,80 €	97.851.318,48 €
<i>davon Gemeindestraßen</i>	<i>57.126.378,49 €</i>	<i>54.009.331,97 €</i>
<i>davon Kreisstraßen</i>	<i>8.986.497,22 €</i>	<i>8.417.496,48 €</i>
<i>davon Landesstraßen</i>	<i>18.871.145,92 €</i>	<i>17.711.752,75 €</i>
<i>davon Märkte</i>	<i>1.966.924,70 €</i>	<i>1.886.593,42 €</i>
<i>davon Parkeinrichtungen</i>	<i>999.969,40 €</i>	<i>883.566,31 €</i>
<i>davon Verkehrslenkungseinrichtungen</i>	<i>1.164.930,86 €</i>	<i>1.101.513,81 €</i>
<i>davon Beleuchtungsanlagen (teilw. Festwert)</i>	<i>12.090.051,66 €</i>	<i>12.086.287,44 €</i>
<i>davon Verkehrseinrichtungen (teilw. Festwert)</i>	<i>1.763.402,55 €</i>	<i>1.754.776,30 €</i>

Bei der Bewertung der Straßen, Wege und Plätze in Bottrop erfolgte - trotz sachgerechter Differenzierung nach ihren verschiedenen Schichten - keine Unterscheidung in Verschleißschicht, Tragschicht und Unterbau, da diese einen Nutzungs- und Funktionszusammenhang und somit eine Bewertungseinheit bilden. Von dem Wahlrecht gem. § 36 Abs. 2 KomHVO NRW wurde kein Gebrauch gemacht.

Abweichend vom Grundsatz der Einzelbewertung wurde für die Beleuchtungsanlagen (nur Straßenbeleuchtung) sowie die Verkehrseinrichtungen (Straßenschilder etc., Buswartehäuschen) mit Ausnahme der Ampeln und Hinweisbeschilderung von der Möglichkeit der Bildung von Festwerten (§ 35 i. V. m. § 29 Abs. 1 Nummern 1 und 3 KomHVO NRW) Gebrauch gemacht.

Entwicklung der Buchwerte:

Stand am 01.01.2022	102.969.300,80 €
Zugänge	1.947.355,12 €
Abgänge	0,00 €
Umbuchungen +/-	698.177,70 €
Abschreibungen	- 7.763.515,14 €
Stand am 31.12.2022	<u>97.851.318,48 €</u>

Die Zugänge des laufenden Haushaltsjahres setzen sich wie folgt zusammen:

Gemeindestraßen:

• Neuausbau Neustraße	750.005,38 €
• Neuausbau Gladbecker Straße (Fußgängerzone) - nachtr. HK	517.225,04 €
• Neuausbau Dorfheide	285.623,49 €
• Neuausbau Parkstraße - nachtr. HK	90.759,33 €
• Neuausbau Auf der Koppe - nachtr. HK	50.000,00 €
• Neuausbau Schneiderstraße - nachtr. HK	27.067,82 €
• Neuausbau Am Quellenbusch - nachtr. HK	636,01 €

Kreisstraßen:

• Neuausbau Nordring - nachtr. HK	110.036,85 €

Verkehrslenkungsanlagen:

• Umrüstung von Lichtsignalanlagen/Steuergeräten	<u>116.001,20 €</u>

<i>Summe Zugänge</i>	<u>1.947.355,12 €</u>

Für die im Jahr 2021 noch nicht fertiggestellten bzw. abgeschlossenen Investitionsmaßnahmen des Infrastrukturvermögens der Straßen, Wege und Plätze sind bereits Anschaffungs- und Herstellungskosten durch die entgeltliche Inanspruchnahme von Fremdleistungen oder durch die Erbringung von Eigenleistungen entstanden. Die Fertigstellung erfolgte erst im Verlauf des Berichtsjahres 2022. Soweit Sachanlagen am Bilanzstichtag noch nicht fertig gestellt sind, erfolgt ein Ausweis unter dem Bilanzposten „1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau“. Mit der Fertigstellung bzw. Beendigung der Investitionsmaßnahme im Jahr 2022 erfolgt eine Umbuchung der bisher als Anlagen im Bau ausgewiesenen Herstellungskosten und geleisteten Anzahlungen.

Die Umbuchungen setzen sich wie folgt zusammen:

Umbuchung von Anschaffungs- und Herstellungskosten für Investitionsvorgänge des Berichtsjahres, die bereits in der Schlussbilanz 2021 unter der Bilanzposition „1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau“ ausgewiesen wurden:

Gemeindestraßen:

• Neuausbau Dorfheide	564.098,54 €
• Neuausbau Neustraße	<u>134.079,16 €</u>
Summe Umbuchungen	698.177,70 €

Die Abschreibungen des laufenden Haushaltsjahres auf den Bestand des Straßennetzes mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen sowie auf Veränderungen des laufenden Haushaltsjahres belaufen sich auf 7.763.515,14 €.

	31.12.2021	31.12.2022
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.285.265,50 €	1.233.020,91 €
<i>davon Brunnenanlagen</i>	<i>162.557,49 €</i>	<i>142.853,92 €</i>
<i>davon Lärmschutzbauwerke</i>	<i>1.087.674,81 €</i>	<i>1.057.917,89 €</i>
<i>davon Bühnenbauwerke</i>	<i>35.033,20 €</i>	<i>32.249,10 €</i>

Zu den sonstigen Bauten des Infrastrukturvermögens zählen Aufbauten und Gebäude des Infrastrukturvermögens, die nicht den Bilanzpositionen 1.2.3.1 bis 1.2.3.5 zugeordnet werden können. Insbesondere handelt es sich hier um Brunnenanlagen, Lärmschutzbauwerke und Bühnenbauwerke, die auf städtischen Plätzen errichtet wurden.

Entwicklung der Buchwerte:

Stand am 01.01.2022	1.285.265,50 €
Zugänge	0,00 €
Abgänge	0,00 €
Umbuchungen +/-	0,00 €
Abschreibungen	- 52.244,59 €
Stand am 31.12.2022	1.233.020,91 €

Die planmäßigen Abschreibungen des laufenden Haushaltsjahres auf den Bestand der sonstigen Bauten des Infrastrukturvermögens belaufen sich auf 52.244,59 €.

1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden

	31.12.2021	31.12.2022
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	96.437,70 €	93.371,93 €

Ausgewiesen werden Gebäude und Bauten der Stadt Bottrop, die auf Grundstücken errichtet wurden, die nicht im Eigentum der Stadt Bottrop stehen. Der Ausweis am Stichtag entfällt auf die Büchereizweigstelle Boy (Grundstück im Eigentum des Sport- und Jagdschützen-Club Bottrop e.V.), den Parkstreifen an der Kirchhellener Straße zwischen Overbeckstraße und Schubertstraße (Grundstück im Eigentum des Landes Nordrhein-Westfalen), auf Flüchtlingsunterkünfte in Bottrop-Kirchhellen „Auf der Bredde“ (Grundstück im Eigentum der Kath. Kirchengemeinde St. Johannes der Täufer und der Kath. Kliniken Emscher-Lippe GmbH - KKE) sowie auf einen Parkplatz am Montessori-Kinderhaus am Tappenhof 7 (Grundstück im Eigentum der Gesellschaft für Bauen und Wohnen Bottrop mbH).

Entwicklung der Buchwerte:

Stand am 01.01.2022	96.437,70 €
Zugänge	0,00 €
Abgänge	0,00 €
Umbuchungen +/-	0,00 €
Abschreibungen	- 3.065,77 €
Stand am 31.12.2022	<u>93.371,93 €</u>

Die Abschreibungen des laufenden Haushaltsjahres auf den Bestand der Bauten auf fremden Grund und Boden belaufen sich auf 3.065.77 €.

1.2.5 Kunstgegenstände

	31.12.2021	31.12.2022
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	<u>23.237.119,59 €</u>	<u>23.489.015,09 €</u>

Ausgewiesen werden sämtliche beweglichen Vermögensgegenstände, die für die Kunst- und Kulturpflege bedeutsam sind. Der Bilanzposten setzt sich aus Kunstwerken, Kunstgegenständen und Skulpturen sowie Gegenstände des Museums für Ur- und Ortsgeschichte zusammen. Hinzu kommen das Stadtarchiv sowie die Bau- und Bodendenkmäler der Stadt Bottrop. Diese wurden unter Anwendung der Bewertungsregelungen des § 56 Abs. 3 u. 4 KomHVO NRW jeweils mit einem Erinnerungswert von je 1,00 € bewertet.

Entwicklung der Buchwerte:

Stand am 01.01.2022	23.237.119,59 €
Zugänge	251.895,50 €
Abgänge	0,00 €
Umbuchungen +/-	0,00 €
Abschreibungen	0,00 €
Stand am 31.12.2022	<u>23.489.015,09 €</u>

Die Zugänge des laufenden Haushaltsjahres setzen sich wie folgt zusammen:

• Schenkung von 3 Kunstwerken von Hubert Kiecol	90.000,00 €
• Schenkung von 1 Kunstwerk von Andreas Christen	50.981,00 €
• Erwerb von 1 Kunstwerk von Hubert Kiecol	30.000,00 €

• Erwerb von 2 Kunstwerken von Klaus Mosettig	20.000,00 €
• Schenkung von 1 Kunstwerk von James Howell	18.400,00 €
• Schenkung von 33 Kunstwerken von Raimund Girke	17.836,50 €
• Schenkung von 3 Kunstwerken von Joseph Egan	15.000,00 €
• Erwerb von 2 Kunstwerken von Joseph Egan	9.678,00 €
• <i>Summe Zugänge</i>	<u>251.895,50 €</u>

1.2.6 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge

	31.12.2021	31.12.2022
1.2.6 Maschinen technische Anlagen und Fahrzeuge	12.671.295,24 €	12.951.891,36 €
<i>davon Maschinen</i>	<i>390.501,42 €</i>	<i>439.660,02 €</i>
<i>davon technische Anlagen</i>	<i>974.103,75 €</i>	<i>1.067.139,06 €</i>
<i>davon Betriebsvorrichtungen</i>	<i>749.026,11 €</i>	<i>748.502,60 €</i>
<i>davon Fahrzeuge</i>	<i>10.557.663,96 €</i>	<i>10.696.589,68 €</i>

Der Ausweis betrifft alle Maschinen und maschinelle Anlagen, wie z. B. Vibrationsplatten, mobile Verkehrsradargeräte usw., die unmittelbar der Leistungserstellung der jeweiligen Verwaltungseinheit dienen. Darüber hinaus werden sämtliche im Eigentum der Stadt Bottrop stehenden Fahrzeuge ausgewiesen. Hierzu gehören gleichermaßen die Spezialfahrzeuge, z. B. der Feuerwehr und des Rettungsdienstes.

Entwicklung der Buchwerte:

Stand am 01.01.2022	12.671.295,24 €
Zugänge	2.238.227,92 €
Abgänge	0,00 €
Umbuchungen +/-	5.474,00 €
Abschreibungen	- 1.963.105,80 €
Stand am 31.12.2022	<u>12.951.891,36 €</u>

Die Zugänge des laufenden Haushaltsjahres setzen sich wie folgt zusammen:

Maschinen:

• 1 Geschwindigkeitsmesssystem	50.875,47 €
• 1 Tauchmotorpumpe	13.179,25 €
• 1 Heftmaschine	6.931,75 €
• 1 Kuvertiersystem	6.719,93 €
• 1 Balkenmäherwerk	6.693,75 €
• 1 Tischkreissäge	5.841,15 €
• 2 Säulenbohrmaschinen	5.596,09 €
• 1 Steinsägetisch	3.568,57 €

• 1 Teleskop Abziehgerät	3.429,64 €
• 1 Motorschubkarre mit Raupenantrieb	2.909,67 €
• 1 Doppelschleifmaschine	1.759,19 €
• 1 Kantenleimgerät	1.465,00 €
<i>Summe Zugänge Maschinen</i>	<u>108.969,46 €</u>

Technische Anlagen:

• 3 Brandmeldeanlagen	112.527,86 €
• 4 Richtfunkanlagen	78.903,81 €
• 1 Maschinentechnik Pumpwerk Heinrich-Hertz-Straße	38.826,61 €
• 1 Geschwindigkeitsanzeige	3.870,11 €
• 1 Scheinwerferanlage - nachtr. AK	2.534,70 €
<i>Summe Zugänge technische Anlagen</i>	<u>236.663,09 €</u>

Betriebsvorrichtungen:

• 2 Luftreiniger	35.987,74 €
• 1 Fassadenbegrünung	16.650,87 €
• 1 Bühnenüberdachung	8.687,00 €
• 2 Monoblock-Container	5.474,00 €
• 2 Fahrradanhängeranlagen	3.894,68 €
• 1 Tankautomat - nachtr. AK	3.758,02 €
• 1 Zaunanlage	1.764,89 €
• 1 Hochentaster	978,44 €
<i>Summe Zugänge Betriebsvorrichtungen</i>	<u>77.195,64 €</u>

Fahrzeuge

• 3 Krankentransportwagen	506.981,67 €
• 1 Saug-Druck-Tankwagen Müller Vacumaster	469.020,65 €
• 1 Hubarbeitsbühne Ruthmann	268.226,00 €
• 3 Mercedes Benz Doppelkabinen mit Kipper	185.164,00 €
• 1 Mercedes Benz Vito	79.206,40 €
• 1 Traktor John Deere	56.168,00 €
• 1 Anhänger Laubverladegebläse	51.051,00 €
• 1 Minikipper Schmitz	42.568,68 €
• 1 Anhänger Mähcontainer	36.283,10 €
• 1 Ford Transit	29.523,64 €
• 1 Renault KANGOO	21.352,00 €
• 1 Erweiterung Abrollbehälter MANV	17.313,07 €
• 1 Aufsitzmäher	12.840,10 €
• 1 VW Caddy - nachtr. AK	9.215,11 €
• 1 VW Touran Gebrauchtfahrzeug	6.000,00 €
• 1 Dacia Duster Gebrauchtfahrzeug	6.000,00 €
• 1 Lastenfahrrad Bergamont E-Cargoville	5.540,00 €
• 2 E-Bikes Victoria E-Trekking	4.800,70 €
• 1 Tankanhänger	4.165,00 €
• 1 Abrollbehälter AB Gefahrgut (AB-ABC) - nachtr. AK	2.500,73 €
• 1 Renault KANGOO - nachtr. AK	1.479,88 €
<i>Summe Zugänge Fahrzeuge</i>	<u>1.815.399,73 €</u>

Summe Zugänge Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge 2.238.227,92 €

Die Umbuchungen des Jahres 2022 sind den beiden Monoblock-Containern im Bereich der Betriebsvorrichtungen zuzuordnen. Im Vorjahr wurde bereits eine Anzahlung geleistet, die in der Schlussbilanz des Jahres 2021 unter der Bilanzposition „1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau“ ausgewiesen wurde.

Die planmäßigen Abschreibungen des laufenden Haushaltsjahres auf den Bestand der Maschinen, technischen Anlagen und Fahrzeuge sowie auf Veränderungen des laufenden Haushaltsjahres belaufen sich auf 1.963.105,80 €.

1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung

	<u>31.12.2021</u>	<u>31.12.2022</u>
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.297.888,81	14.141.835,03 €

Die Betriebs- und Geschäftsausstattung umfasst alle Einrichtungsgegenstände der gesamten städtischen Verwaltung wie Büros, Werkstätten (einschl. der erforderlichen Werkzeuge), der Schulen (Grund- und Fachausstattung), der Bibliotheken sowie der sonstigen städtischen Einrichtungen.

Geringwertige Wirtschaftsgüter sind entsprechend der unter Punkt „II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden“ gemachten Ausführungen erfasst und bewertet worden. Unter Bezugnahme auf das Bewertungsvereinfachungsverfahren gem. § 35 i. V. m. § 29 Abs. 1 Nummern 1 und 3 KomHVO NRW wurden für die nachfolgend genannten Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung Festwerte gebildet:

• Grund- und Fachausstattung Schulen	7.689.462,56 €
• Bücher/Medien (Stadtbücherei inkl. Zweigstellen)	991.935,50 €
• Grund- und Fachausstattung der Kindertageseinrichtungen	567.058,24 €
• Dienst- und Schutzkleidung (Feuerwehr)	367.471,00 €
• PC-Ausstattung	326.143,55 €
• Atemschutzgeräte	184.980,00 €
• Feuerlöscher	80.767,40 €
• Feuerwehrschräuche	39.800,00 €
• Netzwerkausstattung	<u>24.707,83 €</u>
<i>Summe Festwerte</i>	<u>10.272.326,08 €</u>

Entwicklung der Buchwerte:

Stand am 01.01.2022	13.297.888,81 €
Zugänge	2.682.203,82 €
Abgänge	- 248,07 €
Umbuchungen	15.328,03 €
Abschreibungen	<u>- 1.853.337,56 €</u>
Stand am 31.12.2022	<u>14.141.835,03 €</u>

Die Zugänge des Berichtsjahres i. H. v. 2.682.203,82 € setzen sich aus 661 Vermögensgegenständen bzw. Sachgesamtheiten mit Anschaffungskosten zwischen 870,11 € (Notebook Dell Latitude 5520 inkl. Zubehör) und 36.438,18 € (Tachymeter Leica TS16 P 3“) im Gesamtwert von 1.492.817,88 € sowie aus Vermögensgegenständen mit Einzelanschaffungskosten unterhalb von 800,00 € (GWG) im Gesamtwert von 1.084.358,28 € zusammen. Darüber hinaus wurden Zugänge i. R. der Anpassung der Festwerte „Gustav-Heinemann-Realschule“ und „August-Everding-Realschule“ i. H. v. 56.399,91 € bzw. 48.627,75 € gebucht.

Die Abgänge i. H. v. 248,07 € (Anschaffungswert 1.096.829,33 € abzgl. ant. Abschreibungen i. H. v. 1.096.581,26 €) entstanden infolge von Veräußerungsvorgängen, Diebstahl und Verschrottung wegen Vollverschleißes betreffen u. a. Tischfräsen, Wildkrautbürsten, Frontmäherwerke, Hobelmaschinen, Gleitschalkästen und Notebooks.

Die Umbuchungen i. H. v. 15.328,03 € umfassen diverse Ausstattungsgegenstände, die im Rahmen der Neukonzipierung der Bibliothek beschafft wurden und für die bereits im Jahr 2021 Anzahlungen geleistet wurden. Diese wurden im Vorjahr in der Bilanzposition 1.2.8. „geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau“ verbucht.

Die planmäßigen Abschreibungen des laufenden Haushaltsjahres auf den Bestand der Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie auf Veränderungen des laufenden Haushaltsjahres belaufen sich auf 1.853.337,56 €.

1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

	31.12.2021	31.12.2022
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	37.618.615,57 €	46.800.888,91 €
<i>davon geleistete Anzahlungen</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>
<i>davon Anlagen im Bau</i>	<i>37.618.615,57 €</i>	<i>46.800.888,91 €</i>

Bei den Anlagen im Bau handelt es sich um Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens, die sich zum Bilanzstichtag in der Herstellung befanden.

Entwicklung der Buchwerte:

Stand am 01.01.2022	37.618.615,57 €
Zugänge	23.988.856,86 €
Abgänge	-18.627,61 €
Umbuchungen +/-	- 14.787.955,91 €
Stand am 31.12.2022	<u>46.800.888,91 €</u>

Die nach der jeweiligen Bilanzposition der Investitionsmaßnahme kumulierten Zugänge des Berichtsjahres setzen sich wie folgt zusammen:

1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

- Ankauf GuB und Planung Grünflächen 120.382,72 €

1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

• Schulen	2.761.697,90 €
• Wohngebäude	402.909,00 €
• Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	1.525.575,32 €

1.2.3 Infrastrukturvermögen

• Brücken und Tunnel	1.451.063,77 €
• Kanäle	11.515.626,25 €
• Straßen, Wege, Plätze	5.190.094,61 €
• sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	14.447,31 €

1.2.6 <u>Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge</u>	997.424,78 €

1.2.7 <u>Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>	9.635,20 €

<i>Summe Zugänge</i>	<u>23.988.856,86 €</u>

Die Abgänge des Jahres 2022 entfallen auf die Errichtung eines „Generationenwaldes“ an der Rheinbabenstraße. Nach Fertigstellung der Maßnahme stellte sich heraus, dass die als Anlagen im Bau bilanzierten Auszahlungen des Vorjahres für Spielgeräte zu hoch angesetzt wurden. Der überschüssige Betrag wurde daher als Abgang verbucht und mit dem Festwert für Kinderspielplätze verrechnet.

Aufgrund der Fertigstellung verschiedener bereits in der Schlussbilanz zum 31.12.2021 unter den „Anlagen im Bau“ ausgewiesenen Investitionsmaßnahmen konnte eine Umbuchung der nachfolgend zusammengefassten Vermögensbereiche erfolgen. Die entsprechenden Zugänge im Sachanlagenvermögen sind dort jeweils hinreichend als Umbuchung erläutert:

1.2.1.1 Grünflächen	11.034,41 €
1.2.2.2 Schulen	1.920.252,84 €
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	10.212.935,78 €
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	1.924.753,15 €
1.2.3.5 Straßen, Wege und Plätze	698.177,70 €
1.2.6 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	5.474,00 €
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>15.328,03 €</u>
Summe Umbuchungen	<u>14.787.955,91 €</u>

Der Bestand der geleisteten Anzahlungen und Anlagen im Bau zum Stichtag setzt sich (strukturiert nach der jeweiligen Bilanzposition) wie folgt zusammen:

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

• Software Dienstplan	<u>9.258,20 €</u>

1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

• Badensee Töttelberg	150.851,45 €
• Batenbrock Südwest Spielgeräte	120.382,72 €
• Errichtung Wasserspielplatz (Ferienzirkus)	<u>511,49 €</u>

<i>Summe unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<u>271.745,66 €</u>

1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

• Ankauf Bürocontainer Hauptfeuerwache	1.740.084,75 €
• Sanierung Janusz-Korczak-Gesamtschule	1.546.347,61 €

• Erweiterung Heinrich-Heine-Gymnasium „G8 zu G9“	1.299.437,64 €
• Errichtung Gebäude Söller-Stiftung	970.000,00 €
• Sanierung Hauptschule Kirchhellen	799.495,50 €
• OGS Konradschule	788.561,26 €
• Neubau Verwaltungsgebäude „Rathaus II“	603.573,71 €
• OGS Astrid-Lindgren-Schule	523.561,34 €
• Feuerwehrgerätehaus Kirchhellen	273.983,29 €
• Erweiterung Hauptfeuerwache	154.016,22 €
• Neu-/Anbau Schule am Tetraeder	108.003,12 €
• Erweiterung Vestisches Gymnasium „G8 zu G9“	86.143,67 €
• div. Maßnahmen im Einzelwert bis 50.000,00 €	<u>237.741,30 €</u>
<i>Summe bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<u>9.130.949,41 €</u>

1.2.3 Infrastrukturvermögen

1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens:

• Hemmers Pöhlken (Übertragung)	13.499,50 €
• Gahlener Straße (Ankauf)	7.939,08 €
• Alter Postweg (Tausch)	<u>197,72 €</u>
<i>Summe Grund und Boden des Infrastrukturvermögens</i>	<u>21.636,30 €</u>

1.2.3.2 Brücken:

• Brücke Ebelstraße	2.043.839,59 €
• Geh-/Radwegbrücke Prosperwäldchen	<u>129.086,06 €</u>
<i>Summe Brücken</i>	<u>2.172.925,65 €</u>

1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen:

• Kanalsanierung EZG 21 Ebel	4.696.266,59 €
• Borbecker-/Einbleckstraße	3.142.949,07 €
• Erschließung B-Plan 36 Gewerbegebiet Brandenheide	2.003.699,12 €
• Kanalerneuerung In der Welheimer Mark 3. BA	1.920.632,56 €
• Pumpwerk Im Brinkmannsfeld	1.650.230,71 €
• Regenklärbecken Bereich Ostermann	1.321.351,01 €
• Kanalerneuerung Horster Straße 5. BA	1.187.156,74 €
• Kanalerneuerung Ottenschlag	1.109.119,37 €
• Kanalerneuerung Holbeinstraße	912.415,39 €
• Druckentwässerung Overhagen/Im Kamp	838.805,28 €
• Kanalerneuerung Bach-/Beyrichstraße	737.336,97 €
• Regenwasserableitung Horster Straße	653.331,05 €
• Kanalerneuerung Am Schürenbusch	372.191,69 €
• EZG 01 Liesenfeldbach	299.170,54 €
• Kanalerneuerung Schültingstraße	225.086,96 €
• EZG 10 An der Sandbahn/Armelerstraße	189.969,95 €
• Kanalsanierung EZG 06 Vorthbach 2. BA	186.790,20 €
• Kanalsanierung Batenbrockstraße/Borsigweg	135.396,44 €
• Regenrückhaltebecken Raiffeisenstraße	119.159,09 €
• EZG 08 Renovation Piekenbrocksbach nördl. Bereich	114.188,60 €
• EZG 08 Arnsmannstraße	111.667,00 €

• EZG 05 Kanalerneuerung Hagenbrockstraße	107.255,21 €
• Druckentwässerung Im Loh	106.398,17 €
• EZG 02 Kanalerneuerung Trappenstraße	94.249,64 €
• Kanalsanierung Armelerstraße	93.323,68 €
• Kanalsanierung Alleestraße/Auf der Bredde	91.520,94 €
• Kanalerneuerung Eichenstraße	90.925,12 €
• Kanalerneuerung EZG 22 Hafenstraße	83.668,82 €
• Kanalerneuerung EZG 05 Sydowstraße	75.125,35 €
• Regenklärbecken Heinrich-Hertz-Straße	69.553,34 €
• Kanalerneuerung Am Südbahnhof	63.692,57 €
• Regenklärbecken Raiffeisenstraße	63.232,73 €
• Erschließung B-Plan 3.10/10 Am Lamperfeld	57.564,95 €
• Erneuerung Pumpwerk Christfurth	56.764,30 €
• EZG 08 Im Beckedal	56.172,01 €
• EZG 01 Kalverkamp	52.718,93 €
• Kanalerneuerung Fernewaldstraße 1. BA	51.551,81 €
• Kanalerneuerung Tourneustraße	50.017,60 €
• div. Maßnahmen im Einzelwert bis 50.000,00 €	<u>1.045.265,00 €</u>
<i>Summe Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen</i>	<u>24.235.914,50 €</u>

1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen:

• Innovation-City 2012/2017 - Umgestaltung Trapez	3.579.418,97 €
• Horster Straße 5. BA	1.554.254,73 €
• Giesenfort/Asbeckstraße	568.078,40 €
• Stenkhoffstraße	524.465,27 €
• B-Plan 91 Im Pinntal	366.685,40 €
• In der Welheimer Mark	338.056,21 €
• Gewerbepark Flugplatz Schwarze Heide	237.895,72 €
• Am Schürenbusch	224.354,30 €
• StadtLICHTbottrop	138.301,80 €
• Prosperstraße/Knappenstraße	112.452,32 €
• Projekt Ruhrpilot	109.957,15 €
• Lehmkuhle	107.244,97 €
• P Hackfurthstraße	106.784,15 €
• Emscherparkradweg	97.467,99 €
• Radschnellweg Bottrop/Gladbeck	88.467,97 €
• Parkplatz Bahnhofstraße	86.373,78 €
• Hafenstraße 5. Bauabschnitt	73.605,70 €
• Stadteingang Essener Straße: Rad- und Gehweg, Grünfläche	56.142,89 €
• Wegeverbindungen Batenbrock-Südwest	55.157,53 €
• Erschließung B-Plan 3.10/10 Am Lamperfeld	52.005,57 €
• div. Einzelmaßnahmen im Einzelwert bis 50.000,00 €	<u>1.133.390,67 €</u>
<i>Summe Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen</i>	<u>9.610.561,49 €</u>

1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens

• Sanierung Rathausbrunnen	<u>14.447,31 €</u>

1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler

• Karbondiorama (Dreidimensionale Lycopoden-Rekonstruktionen)	<u>62.381,00 €</u>

1.2.6 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge

• 4 Fahrgestelle für Löschfahrzeuge der Feuerwehr	614.135,20 €
• Erneuerung Leitstelle Hauptfeuerwache	330.687,76 €
• 7 Alarmgeber Feuerwehr	92.461,81 €
• 11 Grundwassermessstellen	63.708,35 €
• Elektrische Ausführung Regenklärbecken Im Pinntal	49.705,70 €
• 1 Brandmeldeanlage Gustav-Heinemann-Realschule	37.496,02 €
• Erneuerung Tonanlage Filmforum	17.028,90 €
• 4 Mobilstationen	4.479,90 €

Summe Maschinen, technische Anlagen Fahrzeuge 1.209.703,64 €

1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung

• Herstellung Möbel Museum für Ur- und Ortsgeschichte	51.377,52 €
• Palettenhochbeete Prosper III	9.635,20 €
• Erneuerung Mensa Janusz-Korczak-Gesamtschule	353,03 €

Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung 61.365,75 €

Stichtagsbestand geleistete Anzahlung, Anlagen im Bau 46.800.888,91 €

1.3 Finanzanlagen

Unter den Finanzanlagen werden die Vermögenswerte der Gemeinde ausgewiesen, die auf Dauer finanziellen Anlagezwecken oder dem Geschäftsbetrieb zu den Betrieben der Gemeinde sowie den damit zusammenhängenden Ausleihungen dienen sollen.

Bei dieser Position sind die wirtschaftlichen Unternehmen und Einrichtungen der Gemeinde (verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen) in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form sowie die Wertpapiere des Anlagevermögens und die Ausleihungen angesetzt.

Die Bewertung der Zu- und/oder Abgänge des laufenden Geschäftsjahres erfolgt nach Maßgabe der Wertansätze für Vermögensgegenstände gem. § 34 KomHVO NRW mit den Anschaffungskosten.

Die zum Stichtag ausgewiesenen Finanzanlagen werden unter Beachtung der allgemeinen Bewertungsanforderungen des § 34 ff. KomHVO NRW bewertet. Finanzanlagen unterliegen keiner Abnutzung, insoweit entfällt die Maßgabe der planmäßigen Abschreibungen. Gem. § 36 Abs. 6 KomHVO NRW sind allerdings außerplanmäßige Abschreibungen bei einer voraussichtlich dauernden Wertminderung eines Vermögensgegenstandes des Anlagevermögens vorzunehmen. Sie können bei Finanzanlagen vorgenommen werden, um diese mit dem niedrigeren Wert anzusetzen, der diesen am Abschlussstichtag beizulegen ist. Für die Ermittlung des beizulegenden Wertes ist kein konkreter Zeithorizont vorgegeben, in dem z. B. Preisnotierungen für die Bestimmung des Wertansatzes zu ermitteln sind. Das pflichtgemäße Ermessen zur Vornahme einer außerplanmäßigen Abschreibung entfällt bei einer nur vorübergehenden Wertminderung. Von einer vorübergehenden Wertminderung kann dabei ausgegangen werden, wenn zu erwarten ist, dass innerhalb der Nutzungszeit die Wertminderung wieder entfällt und die eingetretene Wertminderung auch nicht von langfristiger Natur ist. Dies ist regelmäßig dann der Fall, wenn die Wertminderung lediglich auf der Grundlage eines Jahresfehlbetrages der jeweiligen Finanzanlage eingetreten ist. Soweit Gründe, die zu einer Wertminderung des Finanzanlagevermögens in der Vergangenheit geführt haben am Bilanzstichtag nicht mehr bestehen, wurde der Betrag der

Abschreibung im Umfang der Werterhöhung unter Berücksichtigung der Abschreibungen, die inzwischen vorzunehmen gewesen wären, gem. § 36 Abs. 9 KomHVO NRW zugeschrieben.

Soweit sich Erträge und Aufwendungen aus Wertveränderungen von Finanzanlagen ergeben haben, wurden diese nach Maßgabe des § 44 Abs. 3 KomHVO NRW mit der allgemeinen Rücklage verrechnet. Diese Regelung wurde auf das Finanzanlagevermögen nur dann angewandt, soweit Aufwendungen und Erträge im Einzelfall den Wert von 25.000,00 € überschritten haben (Wesentlichkeitsgrenze).

Weitere Hinweise und Erläuterungen sowie Angaben gem. § 45 Abs. 2 Nr. 10 KomHVO NRW - soweit sie sich auf die wirtschaftliche Betätigung der Stadt Bottrop beziehen - ergeben sich aus dem Beteiligungsbericht des Jahres 2022.

1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen

	31.12.2021	31.12.2022
Anteile an verbundenen Unternehmen	9.644.625,54 €	8.498.331,48 €

Bei den verbundenen Unternehmen handelt es sich um solche Unternehmen, auf die die Stadt Bottrop einen beherrschenden Einfluss ausübt. Dieser wurde in der Regel dann angenommen, wenn die Stadt Bottrop an dem Unternehmen einen Anteil von mehr als 50,0 % innehat.

Entwicklung der Buchwerte:

Stand am 01.01.2022	9.644.625,54 €
Zugänge	0,00 €
Abgänge	0,00 €
Abschreibungen (außerplanmäßig - ergebniswirksam)	- 1.146.294,06 €
Stand am 31.12.2022	<u>8.498.331,48 €</u>

Folgende Anteile an verbundenen Unternehmen wurden bilanziert:

- Bottroper Entsorgung und Stadtreinigung AöR (BEST) 8.498.331,48 €

Die zum Bilanzstichtag ausgewiesenen Anteile an verbundenen Unternehmen wurden dahingehend überprüft, ob Umstände vorlagen, die für eine dauerhafte Wertminderung sprachen. Die Ermittlung des Beteiligungswertes an der Bottroper Entsorgung und Stadtreinigung AöR (BEST) erfolgt auf der Grundlage der Ertragswertmethode (Ermittlung des Unternehmenswertes durch Diskontierung künftiger Gewinne mit einem angemessenen Kapitalisierungszinssatz). Aufgrund der gegenüber den Vorperioden rückläufigen Planergebnisse der BEST hat sich der Beteiligungswert zum Stichtag reduziert. Es wurde eine außerplanmäßige Abschreibung gem. § 36 Abs. 6 Satz 2 KomHVO NRW i. H. v. 1.146.294,06 € vorgenommen. Die Minderung wurde mit der allgemeinen Rücklage verrechnet.

1.3.2 Beteiligungen

	31.12.2021	31.12.2022
Beteiligungen	2.651.385,58 €	2.980.066,21 €

Unter dieser Bilanzposition werden Unternehmenswerte ausgewiesen, bei denen ein Beteiligungsanteil von mehr als 20,0 % besteht bzw. ein dauerhafter Bindungswille vorhanden ist.

Entwicklung der Buchwerte:

Stand am 01.01.2022	2.651.385,58 €
Zugänge	368.653,20 €
Abgänge	0,00 €
Zuschreibungen (außerplanmäßig - ergebniswirksam)	16.141,74 €
Abschreibungen (außerplanmäßig - ergebniswirksam)	- 91,59 €
Abschreibungen (außerplanmäßig - Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage)	- 56.022,72 €
Stand am 31.12.2022	2.980.066,21 €

Der Zugang des Berichtsjahres entfällt in voller Höhe auf die Beteiligung der Stadt Bottrop an der Innovation City Management GmbH. Im Zuge der Erhöhung des Stammkapitals von 25.000,00 € auf 95.305,00 € hat die Stadt Bottrop einen neuen Geschäftsanteil i. H. v. nominal 7.030,00 € nebst einem Aufgeld (Agio) i. H. v. 361.623,20 € übernommen.

Die zum Bilanzstichtag ausgewiesenen Beteiligungen wurden dahingehend überprüft, ob Umstände vorlagen, die für eine dauerhafte Wertminderung sprachen.

Aufgrund der gegenüber dem Vorjahr eingetretene Erhöhung des Eigenkapitals bei der Flugplatzgesellschaft Schwarze Heide mbH ist der Grund für eine bereits vorgenommene Wertminderung entfallen. Es wurde eine außerplanmäßige Zuschreibung gem. § 36 Abs. 9 KomHVO NRW i. H. v. 16.141,74 € vorgenommen. Die Zuschreibung wurde in der Ergebnisrechnung dargestellt.

Im Berichtsjahr lagen die Voraussetzungen für die Vornahme von außerplanmäßigen Abschreibungen gem. § 36 Abs. 6 Satz 2 KomHVO NRW bei der Beteiligung an der Freizeitgesellschaft Metropole Ruhr mbH (56.022,72 €) sowie am Verband der kommunalen Aktionäre des RWE (91,59 €) vor. Die Abschreibungen wurden entsprechend ihrer Höhe über die Ergebnisrechnung dargestellt oder mit der allgemeinen Rücklage nach § 44 Abs. 3 KomHVO NRW verrechnet.

Folgende Beteiligungen wurden am Stichtag bilanziert:

• Vestische Straßenbahnen GmbH	1.865.535,47 €
• Innovation City Management GmbH	371.153,20 €
• Freizeitgesellschaft Metropole Ruhr mbH	321.872,11 €
• GAFÖG Arbeitsförderungsgesellschaft mbH	218.406,98 €
• Zweckverband VRR	92.812,38 €
• Ernst-Löchelt-Stiftung für Kinder- und Jugendhilfe Bottrop	51.129,19 €
• Flugplatzgesellschaft Schwarze Heide mbH	39.266,53 €
• Veterinäruntersuchungsamt Münsterland-Emscher-Lippe (CVUA-MEL)	16.000,00 €
• Betriebsverwaltungsgesellschaft Radio Emscher-Lippe mbH	2.228,75 €

• d-NRW AöR	1.000,00 €
• Verband der kommunalen Aktionäre des RWE GmbH	657,60 €
• WiN Emscher-Lippe-Gesellschaft zur Strukturverbesserung mbH	1,00 €
• Gründerzentrumsgesellschaft Proper III mbH	1,00 €
• Studieninstitut Emscher-Lippe	1,00 €
• Zweckverband „Kommunales Rechenzentrum Niederrhein“	1,00 €
	<u>2.980.066,21 €</u>

Für Beteiligungen im Sinne des § 271 Abs. 1 HGB sind gemäß § 45 Abs. 2 Nr. 10 KomHVO NRW die nachfolgenden Angaben (Namen und Sitz, Höhe des Anteils am Kapital, Eigenkapital und Ergebnis des letzten Geschäftsjahres) anzugeben:

Name des Unternehmens	Sitz	Anteil am Kapital	Jahr	Eigenkapital	Ergebnis Geschäftsjahr
Flugplatzgesellschaft Schwarze Heide mbH	46569 Hünxe	34,000%	2021	115.489,80 €	-149.724,29 €
GAFÖG Arbeitsförderungsgesellschaft gGmbH	45897 Gelsenkirchen	12,500%	2021	2.553.373,60 €	-300.060,87 €
Vestische Straßenbahnen GmbH	45701 Herten	10,730%	2021	32.602.297,47 €	-27.778.026,09 €
Innovation City Management GmbH	46242 Bottrop	10,000%	2021	227.297,93 €	-21.708,92 €
Chemischen und Veterinäruntersuchungsamt Münsterland-Emscher-Lippe AöR	48007 Münster	6,250%	2021	2.667.641,85 €	62.332,95 €
Betriebsverwaltungsgesellschaft Radio Emscher-Lippe GmbH	45127 Essen	6,000%	2021	64.906,59 €	2.107,98 €
Gründerzentrumsgesellschaft Prosper III mbH	45128 Essen	6,000%	2021	527.404,80 €	21.275,24 €
WiN Emscher-Lippe-Gesellschaft zur Strukturverbesserung mbH	45699 Herten	5,750%	2021	433.334,27 €	-566.121,63 €
Freizeitgesellschaft Metropole Ruhr mbH (FMR) ehem. Revierpark Vonderort GmbH	58455 Witten	4,054%	2021	7.939.617,99 €	-6.522.492,59 €
Verband der kommunalen Aktionäre des RWE	45128 Essen	0,630%	2021	104.380,49 €	-187.988,84 €
d-NRW AöR	44137 Dortmund	0,078%	2021	2.809.752,40 €	0,00 €

1.3.3 Sondervermögen

	31.12.2021	31.12.2022
Sondervermögen	31.796.568,53 €	33.368.956,92 €

Unter dem Sondervermögen im Sinne des § 97 Abs. 1 GO NRW wird lediglich die eigenbetriebsähnliche Einrichtung „Bottroper Sport- und Bäderbetrieb“ ausgewiesen.

Entwicklung der Buchwerte:

Stand am 01.01.2022	31.796.568,53 €
Zugänge	1.016.000,00 €
Abgänge	0,00 €
Zuschreibung (außerplanmäßig - Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage)	556.388,39 €
Stand am 31.12.2022	<u>33.368.956,92 €</u>

Die Bewertung des Sondervermögens erfolgt nach der Eigenkapital-Spiegelbildmethode. Grundlage der Bewertung war im Wesentlichen das im dortigen Jahresabschluss auf den 31.12.2021 ausgewiesene Eigenkapital.

Die Zugänge des laufenden Jahres entfallen in voller Höhe auf Einzahlungen zur Verstärkung des Betriebskapitals des Bottroper Sport- und Bäderbetriebes durch die Stadt Bottrop.

Das zum Bilanzstichtag ausgewiesene Sondervermögen wurde dahingehend überprüft, ob Umstände vorlagen, die für eine dauerhafte Wertminderung sprachen. Aufgrund der gegenüber der Vorjahresbewertung eingetretene Erhöhung des Eigenkapitals ist der Grund für eine bereits vorgenommene Wertminderung entfallen. Es wurde eine außerplanmäßige Zuschreibung gem. § 36 Abs. 9 KomHVO NRW i. H. v. 556.388,39 € vorgenommen. Die Zuschreibung wurde mit der allgemeinen Rücklage verrechnet.

1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens

	31.12.2021	31.12.2022
Wertpapiere des Anlagevermögens	5.164.665,72 €	5.164.665,72 €

Unter dem Bilanzposten „Wertpapiere des Anlagevermögens“ sind die gemeindlichen Wertpapiere anzusetzen, die von der Gemeinde auf Dauer gehalten werden, aber infolge fehlender Beteiligungsabsicht keine Anteile an gemeindlichen Betrieben darstellen.

Ausgewiesen werden u. a. das Stiftungsvermögen der rechtlichen unselbständigen örtlichen Stiftungen, die mit den Anschaffungskosten bewerteten Rücklagemittel des Westfälischer-Versorgungs-Rücklage-Fonds (WVR-Fonds) sowie ein RWE-Aktienpaket, welches zum dauerhaften Verbleib im Vermögensbestand der Stadt Bottrop bestimmt ist.

Die Gemeinde hat gem. §§ 34, 42 KomHVO NRW die von einem Stifter im Rahmen einer rechtlich unselbstständigen Stiftung erhaltenen Vermögensgegenstände in der gemeindlichen Bilanz nach ihren Vermögensarten unter den jeweils zutreffenden Bilanzposten anzusetzen und wie andere (freie) Vermögensgegenstände bilanziell zu behandeln. Die Vermögensgegenstände sind daher in der Bilanz entsprechend der Vermögensarten unter den jeweils zutreffenden Bilanzposten anzusetzen.

Entwicklung der Buchwerte:

Stand am 01.01.2022	5.164.665,72 €
Zugänge	0,00 €
Abgänge	0,00 €
Abschreibung (außerplanmäßig - ergebniswirksam)	0,00 €
Stand am 31.12.2022	5.164.665,72 €

Die zum Bilanzstichtag ausgewiesenen Wertpapiere des Anlagevermögens wurden dahingehend überprüft, ob Umstände vorlagen, die für eine dauerhafte Wertminderung sprachen. Die Notwendigkeit von außerplanmäßigen Abschreibungen gem. § 36 Abs. 6 Satz 2 KomHVO NRW hat sich zum Stichtag nicht ergeben.

Die Wertpapiere des Anlagevermögens setzten sich am Stichtag wie folgt zusammen:

• Stiftungsvermögen	
<u>Wilhelm-Stottrop-Stiftung</u>	
→ Fondsanteile	1.377.360,00 €
<u>Ignaz-und-Maria-Lordick-Stiftung</u>	
→ Fondsanteile	1.286.400,00 €
<u>Schäfers-Ludwig-Stiftung</u>	
→ Fondsanteile	150.000,00 €
<u>Söller-Stiftung</u>	
→ Wertpapiere, Fonds-Anteile, Zertifikate	67.349,22 €
→ Daimler-Aktien	3.313,50 €
• Westfälischer-Versorgungs-Rücklage-Fonds (WVR Fonds)	1.387.675,32 €
• RWE Aktien (45.045 Stück)	892.566,68 €
• Betriebsgesellschaft Radio Emscher Lippe mbH & Co. KG	1,00 €
	<u>5.164.665,72 €</u>

1.3.5 Ausleihungen

	31.12.2021	31.12.2022
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	591.105,54 €	532.786,99 €
1.3.5.2 an Beteiligungen	631.176,64 €	563.423,97 €
1.3.5.3 an Sondervermögen	33.774.845,51 €	33.937.846,08 €
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	13.188.036,35 €	13.465.630,59 €
	<u>48.185.164,04 €</u>	<u>48.499.687,63 €</u>

Zusammengefasste Entwicklung der Buchwerte:

Stand am 01.01.2022	48.185.164,04 €
Zugänge	1.816.154,89 €
Abgänge	- 1.768.434,82 €
Zuschreibungen (außerplanmäßig - ergebniswirksam)	266.803,52 €
Stand am 31.12.2022	<u>48.499.687,63 €</u>

Als Ausleihungen werden Forderungen bezeichnet, die durch Hingabe von Kapital erworben wurden und dem Geschäftsbetrieb dauerhaft dienen sollen (langfristige Darlehen, Grund- und Rentenschulden, Hypotheken mit einer Mindestlaufzeit von mehr als einem Jahr). Darüber hinaus sind Genossenschaftsanteile bei den Ausleihungen auszuweisen.

Darstellung der Posten im Einzelnen:

	31.12.2021	31.12.2022
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	<u>591.105,54 €</u>	<u>532.786,99 €</u>
davon Gesellschaft für Bauen und Wohnen Bottrop mbH	591.105,54 €	532.786,99 €

Ausgewiesen wird eine Ausleihung an die Gesellschaft für Bauen und Wohnen Bottrop mbH.

Entwicklung der Buchwerte:

Stand am 01.01.2022	591.105,54 €
Zugänge	0,00 €
Abgänge	- 58.318,55 €
Stand am 31.12.2022	<u>532.786,99 €</u>

Die Abgänge des laufenden Haushaltsjahres setzen sich aus der planmäßigen Tilgung i. H. v. 58.318,55 € des an die Gemeinnützige Baugesellschaft Bottrop ausgeliehenen Darlehens zusammen.

	31.12.2021	31.12.2022
1.3.5.2 an Beteiligungen	631.176,64 €	563.423,97 €
<i>davon Flugplatzgesellschaft Schwarze Heide mbH</i>	<i>631.176,64 €</i>	<i>563.423,97 €</i>

Entwicklung der Buchwerte:

Stand am 01.01.2022	631.176,64 €
Zugänge	0,00 €
Abgänge	- 72.556,80 €
Zuschreibung (außerplanmäßig - ergebniswirksam)	4.804,13 €
Stand am 31.12.2022	<u>563.423,97 €</u>

Die Abgänge des laufenden Haushaltsjahres setzen sich aus der planmäßigen Tilgung i. H. v. 72.556,80 € des an die Flugplatzgesellschaft Schwarze Heide mbH ausgeliehenen Darlehens zusammen.

Bei der an die Flugplatzgesellschaft Schwarze Heide mbH gewährten Ausleihung handelt es sich um ein unverzinsliches Darlehen. In diesen Fällen wird bei Ausleihungen nur der Barwert (beizulegender Wert) als Anschaffungskosten zugrunde gelegt und bilanziert. Für Zwecke der Ermittlung des beizulegenden Wertes wurde im Berichtsjahr mit einem Prozentsatz von 0,92 % kalkuliert. Auf die in Vorjahren ausgezahlten Teilbeträge des Darlehens wurden entsprechend außerplanmäßige Abschreibungen sowie im weiteren Verlauf außerplanmäßige Zuschreibungen nach Maßgabe des § 36 KomHVO NRW vorgenommen. Mit Datum vom 18.09.2014 hat der Wirtschaftsförderungs- und Grundstücksausschuss beschlossen, die Rückzahlung der Ausleihung auf die Laufzeit der damit finanzierten Start- und Landebahn zu verlängern. Die Laufzeitverlängerung wurde bei der Ermittlung des beizulegenden Wertes entsprechend berücksichtigt. Das Darlehen soll nunmehr planmäßig bis zum Jahr 2030 getilgt sein. Die außerplanmäßige Zuschreibung des Berichtsjahres gem. § 36 Abs. 9 KomHVO NRW i. H. v. 4.804,13 € betrifft die Anpassung des beizulegenden Wertes auf den Stichtag.

	31.12.2021	31.12.2022
1.3.5.3 an Sondervermögen	33.774.845,51 €	33.937.846,08 €
<i>davon Bottroper Sport- und Bäderbetrieb</i>	<i>33.774.845,51 €</i>	<i>33.937.846,08 €</i>

Entwicklung der Buchwerte:

Stand am 01.01.2021	33.774.845,51 €
Zugänge	1.800.000,00 €
Abgänge	- 1.636.999,43 €
Stand am 31.12.2021	<u>33.937.846,08 €</u>

Im Rahmen der Gründung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung „Bottroper Sport- und Bäderbetrieb“ wurden u. a. Schuldverpflichtungen auf das Sondervermögen übertragen. Da für diese Schuldverpflichtungen der Schuld Eintritt gegenüber den Gläubigerbanken nicht erklärt wurde, handelt es sich weiterhin um originäre Kreditverpflichtungen der Stadt Bottrop, die gleichzeitig als Ausleihungen zu aktivieren sind. Das gilt auch für gegenwärtige und zukünftige Kreditverpflichtungen des Bottroper Sport- und Bäderbetriebes.

Die Zugänge des laufenden Haushaltsjahres betreffen neu aufgenommene und übertragene Schuldverpflichtungen i. H. v. 1.800.000,00 €.

Die Abgänge des laufenden Haushaltsjahres resultieren aus der planmäßigen Tilgung der im Zusammenhang mit der Gründung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung des Bottroper Sport- und Bäderbetriebes übertragenen Schuldverpflichtungen i. H. v. 1.636.999,43 €.

	31.12.2021	31.12.2022
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	13.188.036,35 €	13.465.630,59 €
<i>davon Aktivwert der Rückdeckungsversicherung</i>	<i>12.466.661,77 €</i>	<i>12.728.661,16 €</i>
<i>davon Anteile an Genossenschaften</i>	<i>446.719,67 €</i>	<i>446.719,67 €</i>
<i>davon Söller-Stiftung</i>	<i>262.263,34 €</i>	<i>272.147,95 €</i>
<i>davon Grasedieck-Stiftung</i>	<i>10.501,03 €</i>	<i>16.771,31 €</i>
<i>davon Ausleihungen an Dritte</i>	<i>1.890,54 €</i>	<i>1.330,50 €</i>

Entwicklung der Buchwerte:

Stand am 01.01.2022	13.188.036,35 €
Zugänge	16.154,89 €
Abgänge	- 560,04 €
Zuschreibung (außerplanmäßig ergebniswirksam)	261.999,39 €
Stand am 31.12.2022	<u>13.465.630,59 €</u>

Ausgewiesen werden Ausleihungen an Dritte, Beteiligungen der Gemeinde, die nicht in Form von Wertpapieren gehalten werden, Unternehmensbeteiligungen von nicht mehr als 20,0 % Beteiligungsanteil sowie Geschäftsanteile an einer eingetragenen Genossenschaft, wenn die Anteile auf Dauer gehalten werden.

Die Stadt Bottrop hat zur Sicherung der zukünftigen Zahlungsleistungen an ihre Versorgungsempfänger sowie zur Begrenzung zukünftiger Pensionslasten eine Rückdeckungsversicherung abgeschlossen. Sie ist hier Versicherungsnehmer, alleiniger Prämienzahler und Bezugsberechtigter auf die Versicherungsleistungen. Aus der Art des Vertrages ergibt sich, dass die Gemeinde im zeitlichen Verlauf

steigende Versicherungsansprüche erwirbt, die beim Eintritt des Versicherungsfalls ausgeschüttet werden. Der zum Stichtag von der Versicherungsgesellschaft mitgeteilte Aktivwert der Rückdeckungsversicherung ist nach § 42 KomHVO NRW unter den sonstigen Ausleihungen auszuweisen. Darüber hinaus werden auch Kapitalanlagen ausgewiesen, die zu den Vermögenswerten der unselbständigen Stiftungen gehören. Auf der Passivseite der Bilanz werden analog zu den Vermögenswerten der unselbständigen Stiftungen entsprechende Sonderposten abgebildet.

Die Zugänge des Berichtsjahres setzen aus Kapitalanlagen im Zuge von Vermögensumschichtungen der Söller-Stiftung (9.884,61 €) sowie der Grasedieck-Stiftung (6.270,28 €) zusammen.

Die Abgänge des Berichtsjahres betreffen die planmäßigen Tilgungen i. H. v. 560,04 € bei den Ausleihungen an Dritte.

Die zum Bilanzstichtag ausgewiesenen Ausleihungen wurden dahingehend überprüft, ob Umstände vorlagen, die für eine dauerhafte Wertminderung sprachen. Die Notwendigkeit von außerplanmäßigen Abschreibungen gem. § 36 Abs. 6 Satz 2 KomHVO NRW hat sich im Berichtsjahr jedoch nicht ergeben.

Die Zuschreibung des Berichtsjahres entfällt in voller Höhe auf die Erhöhung des Aktivwertes der Rückdeckungsversicherung zum Stichtag.

Nachrichtlich erfolgt eine Spezifikation der Anteile an Genossenschaften, die unter den sonstigen Ausleihungen auszuweisen sind.

Die Genossenschaftsanteile setzen sich zum Stichtag wie folgt zusammen:

• Gemeinnützige Wohnungsgenossenschaft Bottrop e. G.	436.133,27 €
• Gemeinnützige Baugenossenschaft Kirchhellen e. G.	8.652,15 €
• Bottroper Sonnenkraft e. G.	1.000,00 €
• Volksbank Kirchhellen e. G.	934,25 €
	<u>446.719,67 €</u>

2. Umlaufvermögen

2.1 Vorräte

	31.12.2021	31.12.2022
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	3.846.656,65 €	3.946.074,21 €
<i>davon Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe und Waren</i>	<i>400.349,83 €</i>	<i>473.242,19 €</i>
<i>davon Grundstücke des Umlaufvermögens</i>	<i>3.446.306,82 €</i>	<i>3.472.832,02 €</i>

Unter dem Bilanzposten „Vorräte“ sind die Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, unfertige Erzeugnisse und unfertige Leistungen (Dienstleistungen in Arbeit), fertige Erzeugnisse und Waren getrennt von den darauf geleisteten Anzahlungen anzusetzen. Diese Vorräte werden i. d. R. zum kurzfristigen Verbrauch oder zur Weiterveräußerung angeschafft oder hergestellt.

Als weiteres Vorratsvermögen sind in der Bilanz auch die gemeindlichen Baugrundstücke und/oder Gewerbegrundstücke sowie sonstige Vermögensgegenstände zuzuordnen, die zum Zwecke der Veräußerung von der Gemeinde gehalten werden, auch wenn sie aufgrund ihrer Eigenart eigentlich dem gemeindlichen Anlagevermögen zuzurechnen wären. Darüber hinaus werden unter den Vorräten auch Grundstücke des Umlaufvermögens ausgewiesen, die Gegenstand eines Umlegungsverfahrens sind. Bei diesen Grundstücken wird unterstellt, dass diese für die Dauer des Verfahrens nicht mehr dem allgemeinen Geschäftsbetrieb der Gemeinde dienen bzw. nicht mehr von der Gemeinde genutzt werden und daher prinzipiell zur Veräußerung vorgesehen sind.

Entwicklung des Gesamtbestandes der Buchwerte:

Stand am 01.01.2022	3.846.656,65 €
Bestandsveränderung +/-	99.417,56 €
Stand am 31.12.2022	<u>3.946.074,21 €</u>

Der Ausweis betrifft die Vorräte, bestehend aus Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen der Bauhöfe und Werkstätten (FB 65/66), des Vermessungs- und Katasteramtes (62) sowie des Fachbereiches Umwelt und Grün (68). Darüber hinaus werden die Lagerbestände der Feuerwehr (37), des Amtes für Informationsverarbeitung (12) sowie Grundstücke des Umlaufvermögens ausgewiesen. Die Bewertung erfolgte mit den Anschaffungskosten. Soweit am Stichtag ein niedrigerer Börsen- oder Marktpreis bzw. beizulegender Wert vorgelegen hat, wurde entsprechend dem für das Umlaufvermögen gültigen Niederstwertprinzip auf diesen Wert abgestellt.

Darüber hinaus werden unter den Vorräten Grundstücke des Umlaufvermögens ausgewiesen, die Gegenstand eines Umlegungsverfahrens sind. Bei diesen Grundstücken wird unterstellt, dass diese für die Dauer des Verfahrens nicht mehr dem allgemeinen Geschäftsbetrieb der Gemeinde dienen bzw. nicht mehr von der Gemeinde genutzt werden, daher prinzipiell zur Veräußerung vorgesehen sind. Zum Stichtag bestand ein Umlegungsverfahren mit städtischer Beteiligung (U17/1-Flugplatz Schwarze Heide). Bis zum Abschluss und zur endgültigen Abwicklung des Verfahrens werden alle von der Stadt Bottrop in das Umlegungsverfahren eingebrachten Grundstücke sowie alle mit diesem Verfahren vereinnahmten und verausgabten Ausgleichszahlungen i. H. v. 3.125.448,79 € unter den Vorräten im Umlaufvermögen ausgewiesen.

Unter dem Grund und Boden des Umlaufvermögens werden u. a. auch Grundstücke auf nicht städtischem Gebiet (Dinslaken-Hiesfeld/Hünxe) i. H. v. 347.383,23 € ausgewiesen, die als Vorhalteflächen im Rahmen des Umlegungsverfahrens "U17/1 Flugplatz Schwarze Heide" erworben wurden. Diese Grundstücksflächen dienen u. a. als Tauschflächen für das benannte Umlegungsverfahren und sind nicht zum dauerhaften Verbleib bei der Stadt Bottrop bestimmt. Ein Einwurf dieser Flächen in das Verfahren ist derzeit noch nicht vorgesehen.

Aufgrund der zum 31.12.2022 durchgeführten Inventuren in diesem Bereich ergibt sich bei den Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen (inkl. Grundstücke) per Saldo eine Bestandsveränderung (Erhöhung) i. H. v. 99.417,56 €.

Die Entwicklung der Werte im Einzelnen stellt sich wie folgt dar:

Entwicklung der Buchwerte der Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe:

Stand am 01.01.2022	400.349,83 €
Bestandsveränderung +/-	72.892,36 €
Stand am 31.12.2022	<u>473.242,19 €</u>

Entwicklung der Buchwerte der Grundstücke des Umlaufvermögens:

Stand am 01.01.2022	3.446.306,82 €
Bestandsveränderung +/-	26.525,20 €
Stand am 31.12.2022	<u>3.472.832,02€</u>

Am Stichtag waren keine fertigen bzw. unfertigen Erzeugnisse sowie geleistete Anzahlungen an Lieferanten und Dienstleister für Vermögensgegenstände des Vorratsvermögens auszuweisen.

Im Rahmen des Umlegungsverfahrens "U17/1 Flugplatz Schwarze Heide" sind der Stadt Bottrop im Berichtsjahr Flächen von insgesamt 20.356 m² übertragen worden. Infolgedessen wurden Entschädigungs- und Ausgleichszahlungen i. H. v. 5.460,20 € bzw. 21.065,00 € geleistet.

2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

In der Schlussbilanz werden Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände ausgewiesen. Die Rechtsgrundlagen für die Bewertung der Forderungen sind §§ 33 ff. KomHVO NRW und §§ 252 ff. HGB. Für die Bewertung gelten das strenge Niederstwertprinzip und das Imparitätsprinzip, d. h. alle vorhersehbaren Risiken und Verluste sind zu berücksichtigen.

Bei allen Forderungsarten gilt der Grundsatz der Einzelbewertung. Sie wurden grundsätzlich mit ihrem Nominalwert oder mit ihrem am Stichtag beizulegenden Wert, zweifelhafte Forderungen dagegen unter Berücksichtigung der jeweiligen Umstände mit ihrem wahrscheinlichen Wert, angesetzt. Uneinbringliche Forderungen sind nicht angesetzt worden; diese wurden i. R. der Einzelwertberichtigung als nicht werthaltige Forderungen voll abgeschrieben (§ 36 Abs. 8 KomHVO NRW).

Die Forderungen wurden in den Fällen als nicht mehr voll werthaltig angesehen, in denen sich durch Einzelprüfung die Realisation der Forderung als unwahrscheinlich erwiesen hat. Dies gilt etwa bei allen Forderungen

- die sich im Niederschlagungsverfahren befinden,
- bei denen der Schuldner die eidesstattliche Versicherung abgegeben hat,
- von Schuldnern, soweit das Insolvenzverfahren eingeleitet wurde.

Der bilanzielle Ausweis der Forderungen erfolgt unter Beachtung der Gliederungsvorschriften des § 42 Abs. 3 KomHVO NRW. Dabei gliedern sich die Forderungen des Umlaufvermögens in die Bereiche der öffentlich-rechtlichen Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen sowie in privatrechtliche Forderungen.

Angaben zu den Restlaufzeiten der Forderungen wurden im Forderungsspiegel gem. § 47 KomHVO NRW vorgenommen. Der Forderungsspiegel ist gem. § 45 Abs. 3 KomHVO NRW Gegenstand des Anhangs.

Forderungen in ausländischer Währung lagen am Stichtag nicht vor.

Soweit Überzahlungen auf Forderungen geleistet wurden, werden diese als so genannte „kreditorische Debitoren“ unter den sonstigen Verbindlichkeiten ausgewiesen.

Zur Abdeckung des allgemeinen Forderungsausfallrisikos wurde eine pauschale Wertberichtigung vorgenommen.

Die Forderungen wurden durch offene Postenlisten zum Stichtag nachgewiesen.

2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen

	31.12.2021	31.12.2022
öffentlich-rechtliche Forderungen	31.437.528,51 €	33.605.363,35 €
<i>davon Forderungen aus Gebühren</i>	<i>2.839.157,43 €</i>	<i>3.647.917,84 €</i>
<i>davon Forderungen aus Beiträgen</i>	<i>284.923,15 €</i>	<i>361.062,55 €</i>
<i>davon Forderungen aus Steuern</i>	<i>3.715.612,03 €</i>	<i>5.276.134,57 €</i>
<i>davon Forderungen aus Transferleistungen</i>	<i>20.563.120,67 €</i>	<i>19.109.896,36 €</i>
<i>davon sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen</i>	<i>4.034.715,23 €</i>	<i>5.210.352,03 €</i>

Die öffentlich-rechtlichen Forderungen der Gemeinde, die unter dem Bilanzposten anzusetzen sind, entstehen vorrangig aus den verschiedenen Arten der zu beschaffenden Finanzmittel (vgl. § 77 GO NRW). Ausgewiesen werden u. a. Forderungen aus Leistungsentgelten für eine besondere Leistung der Verwaltung (Verwaltungsgebühren) oder für die Inanspruchnahme öffentlicher Einrichtungen und Anlagen (Benutzungsgebühren), Forderungen aus der Veranlagung von Erschließungsbeiträgen nach § 8 KAG, von Beiträgen für die Ablösung von Stellplätzen sowie Forderungen aus Gewerbesteuer, Grundsteuer, Hundesteuer und Vergnügungssteuer. Unter den öffentlich-rechtlichen Forderungen werden auch Forderungen aus Transferleistungen ausgewiesen. Diese setzen sich im Wesentlichen aus Forderungen aus Erstattungsansprüchen im Bereich der Sozialhilfe, der Jugendhilfe, der Leistungen an Arbeitssuchende, der Leistungen an Kriegssopfer und ähnliche Anspruchsberechtigte sowie Forderungen aus Zuweisungen und Zuschüssen zusammen.

Im Berichtsjahr werden unter den Forderungen aus Transferleistungen auch Forderungen aus der Leistungsgewährung des Jobcenters „Arbeit für Bottrop“ i. H. v. 5.744.290,75 € (Vorjahr: 5.204.989,10 €) ausgewiesen, die aus organisatorischen Gründen bei der Bundesanstalt für Arbeit abgewickelt werden. Nach den Erfahrungen der Vorjahre war hinsichtlich der Werthaltigkeit der Forderungen allerdings auch eine entsprechende Wertberichtigung vorzunehmen.

Die Summe der im Berichtsjahr vorgenommenen Abschreibungen gem. § 36 Abs. 8 KomHVO NRW (Einzelwertberichtigungen) beläuft sich auf 15.972.221,97 € (Vorjahr: 15.876.909,32 €). Darin enthalten ist auch die Abschreibung auf Forderungen der Bundesanstalt für Arbeit i. H. v. 4.322.276,00 € (Vorjahr: 3.989.845,00 €). Für das allgemeine Ausfallrisiko (Delkredere) wurde zusätzlich eine pauschale Wertberichtigung i. H. v. 123.125,50 € (Vorjahr: 113.299,34 €) vorgenommen.

2.2.2 Privatrechtliche Forderungen

	31.12.2021	31.12.2022
privatrechtliche Forderungen	2.090.179,32 €	1.081.422,58 €
<i>davon gegenüber dem privaten Bereich</i>	<i>1.864.265,56 €</i>	<i>1.041.678,54 €</i>
<i>davon gegenüber dem öffentlichen Bereich</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>
<i>davon gegen verbundene Unternehmen</i>	<i>211.963,62 €</i>	<i>21.123,92 €</i>
<i>davon gegen Beteiligungen</i>	<i>0,00 €</i>	<i>5.338,20 €</i>
<i>davon gegen Sondervermögen</i>	<i>11.813,83 €</i>	<i>11.570,94 €</i>
<i>davon sonstige privatrechtliche Forderungen</i>	<i>2.136,31 €</i>	<i>1.710,98 €</i>

Als „Privatrechtliche Forderungen“ sind die gemeindlichen Forderungen aus zivilrechtlich gestalteten Verhältnissen zwischen der Gemeinde und einem Dritten anzusetzen, soweit ihre Finanzmittel auch aus privatrechtlichen Entgelten für von ihr erbrachte Leistungen beschafft wurden (vgl. § 77 Absatz 2 Nummer 1 GO NRW).

Ausgewiesen werden sowohl Forderungen gegenüber natürlichen Personen als auch gegenüber juristischen Personen. Die Forderungen setzen sich im Wesentlichen aus Lieferungen und sonstigen Leistungen für Mieten/Pachten, dem Verkauf von Gegenständen des Sachanlagevermögens und Abstandszahlungen zusammen. Darüber hinaus werden Forderungen gegenüber dem Träger der gesetzlichen Kranken-, Unfall-, Renten- und Arbeitslosenversicherung, der öffentlichen Zusatzversorgung, Kommunale Versorgungskassen sowie der Bundesagentur für Arbeit ausgewiesen.

Die Summe der im Berichtsjahr vorgenommenen Abschreibungen gem. § 36 Abs. 8 KomHVO NRW (Einzelwertberichtigungen) beläuft sich auf 112.815,62 € (Vorjahr: 116.025,81 €). Für das allgemeine Ausfallrisiko (Delkredere) wurde zusätzlich eine pauschale Wertberichtigung i. H. v. 8.528,63 € (Vorjahr: 17.115,86 €) vorgenommen.

2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände

	31.12.2021	31.12.2022
Sonstige Vermögensgegenstände	1.356.066,79 €	212.085,32 €
<i>davon gegenüber Personal</i>	<i>34.515,11 €</i>	<i>26.340,94 €</i>
<i>davon gegenüber Sondervermögen</i>	<i>50.525,53 €</i>	<i>0,00 €</i>
<i>davon sonstige</i>	<i>1.271.026,15 €</i>	<i>185.744,38 €</i>

Unter den sonstigen Vermögensgegenständen sind u. a. Ansprüche gegenüber Dritten auszuweisen, die weder aus Lieferungen und Leistungen herrühren noch im Zusammenhang mit Beteiligungen, Ausleihungen u. ä. entstanden sind.

Der Saldo zum Stichtag setzt sich dabei wie folgt zusammen:

• Gelder des Landeshaushaltes (Nebenrechnung)	121.936,38 €
• Durchlaufende Gelder "Radweg Gahlener Straße"	38.859,28 €
• Durchlaufende Gelder Lohn/Gehalt	24.633,35 €
• debitorische Kreditoren	14.206,37 €
• Mehrzweckgutscheine	5.015,00 €
• Arbeitgeberdarlehen	1.707,59 €
• Sonstige	<u>5.727,35 €</u>
	<u>212.085,32 €</u>

Zu den aufgeführten Beträgen bedarf es in Einzelfällen noch folgender Erläuterungen:

Aus der kassenmäßigen Abwicklung und Abstimmung der ehemaligen Verwahr- und Vorschussbücher ergeben sich zum Stichtag positive Einzelsalden im Bereich der Gelder des Landeshaushaltes.

Mit Datum vom 06.07.2020 wurde eine Vereinbarung zwischen dem Land NRW und der Stadt Bottrop zur Herstellung eines kombinierten Rad- und Gehweges an der im Eigentum des Landes stehenden Landstraße L104 (Gahlener Straße) getroffen. Nach der Vereinbarung übernimmt die Stadt Bottrop sämtliche mit der Herstellung im Zusammenhang stehenden Aufgaben und wickelt diese im Namen und für Rechnung des Landes NRW ab. Alle mit der Umsetzung in Zusammenhang stehenden Zahlungen - soweit sie nicht das Vermögen der Stadt Bottrop betreffen - stellen durchlaufende Gelder dar. Für die bis zum Stichtag durch die Stadt Bottrop bezahlten Rechnungen der ausführenden Unternehmen, die durch das Land NRW noch nicht ausgeglichen wurden, besteht eine entsprechende Forderung aus durchlaufenden Geldern. Der Ausgleich ist im Folgejahr vollständig erfolgt.

Bei der Abstimmung der Verbindlichkeiten (Kreditoren) zum Stichtag haben sich Überzahlungen auf Kreditorenkonten ergeben. Soweit Kreditorenkonten am Stichtag einen „Soll-Saldo“ ausweisen, sind diese unter den sonstigen Vermögensgegenständen auf der Aktivseite auszuweisen (debitorische Kreditoren).

Unter den durchlaufenden Geldern Lohn/Gehalt werden u. a. Lohn- und Gehaltsvorschusszahlungen an Mitarbeiter ausgewiesen.

Im Laufe des Jahres 2022 wurden Mehrzweckgutscheine erworben, um diese u. a. für besondere Anlässe (Weihnachten, Ostern, Geburtstage) von Mündeln und stationär untergebrachten Kindern einzusetzen. Bis zum Stichtag waren Gutscheine im Wert von 5.015,00 € (Vorjahr: 10.480,00 €) noch nicht zweckentsprechend eingesetzt worden.

Die Stadt Bottrop hat in der Vergangenheit Ausleihungen an Mitarbeiter in Form von Arbeitgeberdarlehen vorgenommen, die planmäßig/außerplanmäßig getilgt und teilweise verzinst werden. Am Stichtag betrug der Saldo der verbleibenden Darlehensforderung 1.707,59 € (Vorjahr: 3.886,79 €).

2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens

	31.12.2021	31.12.2022
Wertpapiere des Umlaufvermögens	<u>0,00 €</u>	<u>0,00 €</u>

Am Stichtag haben sich keine bilanzierungspflichtigen Sachverhalte ergeben.

2.4 Liquide Mittel

	31.12.2021	31.12.2022
Liquide Mittel	4.803.454,88 €	5.323.325,96 €

Ausgewiesen werden alle Bar- und Buchgeldguthaben der Stadt Bottrop sowie der städtischen Einrichtungen, die kurzfristig zur Disposition stehen.

Die Bestände der Konten bei Kreditinstituten wurden durch Saldenbestätigungen zum 31. Dezember 2022 nachgewiesen.

Der Saldo der liquiden Mittel setzt sich zum Stichtag wie folgt zusammen:

• Guthaben auf Girokonten bei Geldinstituten (inkl. Schwebeposten)	4.182.830,15 €
• Bankbestand des Bottroper Sport- und Bäderbetriebes	564.583,32 €
• Bankbestand Sonderkonto des Sozialamtes	255.310,91 €
• Bankbestände der Schulgirokonten	212.664,46 €
• Bankbestand des Kulturamtes (Theaterkasse)	60.240,04 €
• Bestand der Barkassen (u. a. Handvorschusskassen)	33.322,20 €
• Guthaben auf Sparbüchern der Kindertages- und Jugendeinrichtungen	7.989,93 €
• Bankbestand Spendenkonto Ukraine	3.853,07 €
• Barkassenbestände der Schulen	2.531,88 €
Gesamt	<u>5.323.325,96 €</u>

3. Aktive Rechnungsabgrenzung

	31.12.2021	31.12.2022
Aktive Rechnungsabgrenzung	14.887.419,98 €	12.987.534,74 €

Als aktive Rechnungsabgrenzungsposten sind gem. § 43 Abs. 1 KomHVO NRW vor dem Stichtag geleistete Ausgaben anzusetzen, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

Für entsprechende Auszahlungen des Jahres 2022 (und früher), die Aufwand für eine bestimmte Zeit nach dem Stichtag darstellen, wurden in zutreffender Höhe Abgrenzungsposten gebildet.

Zu einzelnen Abgrenzungsposten bedarf es folgender Erläuterung:

Im Berichtsjahr wurden Zahlungen für Kosten der Unterkunft/Heizung sowie sonstige Leistungen nach dem SGB II im Bereich Sozial- und Jugendhilfe geleistet. Soweit diese Zahlungen Aufwand des Jahres 2023 darstellen, wurde ein Abgrenzungsposten gebildet.

Gemäß § 44 Absatz 2 Satz 2 KomHVO NRW sind für geleistete Zuwendungen, die mit einer mehrjährigen und zeitbezogenen Gegenleistungsverpflichtung verbunden sind, aktive Rechnungsabgrenzungsposten zu bilden. Von der Stadt Bottrop wurden als Träger der öffentlichen Jugendhilfe Investitionskostenzuschüsse für den Bau von Kindertageseinrichtungen nach dem Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder (GTK) gegenüber Dritten gewährt und ein entsprechender aktiver Rechnungsabgrenzungsposten ausgewiesen. Analog zur Bilanzierung auf der Aktivseite wurden gemäß § 43 Absatz 3 KomHVO NRW die erhaltenen Landesmittel im Rahmen der gesetzlichen Investitionskostenförderung nach dem GTK als passive Rechnungsabgrenzungsposten ausgewiesen.

Darüber hinaus werden die für den Monat Januar 2023 im Voraus gezahlten Dienstbezüge für Mitarbeiter (Beamte und Versorgungsempfänger) ausgewiesen.

Für Miet- und Pachtzahlungen sowie Leasingraten, die Aufwand des Jahres 2022 ff. darstellen, wurde ein entsprechender Abgrenzungsposten gebildet. Darin enthalten ist u. a. ein Zuschuss zur Erweiterung des nicht im Eigentum der Stadt Bottrop stehenden Gebäudes in der Ebelstr. 27 für das Projekt „Migrantinnen“. Der Zuschuss wurde unter der Voraussetzung der mietfreien Überlassung der geförderten Räumlichkeiten an die Stadt Bottrop für die Dauer von 20 Jahren (bis 2035) ausgezahlt.

Darüber hinaus hat die Stadt Bottrop der Vestischen Straßenbahnen GmbH im Zuge des klimagerechten Stadtumbaus durch den Einsatz von E-Bussen im ÖPNV eine zweck- und zeitgebundene Zuwendung mit Gegenleistungsverpflichtung gezahlt. Die Zahlung erfolgte als Teilfinanzierung im Zuge eines aus dem Sondervermögen des „Energie- und Klimafonds“ des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur geförderten Programms.

Im Berichtsjahr hat die Stadt Bottrop auf der Grundlage ihrer Beteiligung an der Freizeitmetropole Ruhr mbH dieser Zuschüsse i. H. v. 138.609,42 € für die Anschaffung einer Brandmeldeanlage (31.891,12 €), den Ausbau eines Solebades (102.955,76 €) und der Anschaffung eines Kleintransporters (18.812,68 €) gezahlt. Die geleistete Zuwendung ist mit einer mehrjährigen, zeitbezogenen Gegenleistungsverpflichtung verbunden. Aus diesem Grund ist ein Rechnungsabgrenzungsposten zu aktivieren und entsprechend der Erfüllung der Gegenleistungsverpflichtung aufzulösen. Im Berichtsjahr beläuft sich die Auflösung des gebildeten Abgrenzungspostens auf 4.927,01 € (Kleintransporter = 940,62 € und Brandmeldeanlage = 3.986,39 €). Der verbleibende Rechnungsabgrenzungsposten beträgt am Stichtag 133.682,41 €.

Der Abgrenzungsposten zum Stichtag setzt sich wie folgt zusammen:

• Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe sowie OGS	4.792.688,44 €
• Zuwendungen für den Bau von Kindertageseinrichtungen nach dem GTK	3.664.954,65 €
• Dienstbezüge Mitarbeiter	2.689.115,89 €
• Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	481.223,24 €
• Pflegewohngeld	386.812,71 €
• Mieten/Pachten/Leasingkosten	369.979,00 €
• Investitionszuschüsse Freizeitgesellschaft Metropole Ruhr mbH (FMR)	133.682,41 €
• Verbandsumlage an den RVR	122.747,88 €
• Lizenzkosten	83.056,71 €
• Zuwendungen an Fraktionen	58.420,00 €
• Aufwand für ehrenamtliche und sonstige Leistungen	51.633,04 €
• Zuwendung an die Vestische für den Erwerb eines E-Busses	44.071,72 €
• Umlage CUVA-MEL AöR	23.849,17 €
• Sonstige Abgrenzungsposten	85.299,88 €
	<u>12.987.534,74 €</u>

IV. Erläuterung der einzelnen Bilanzpositionen (PASSIVA)

1. Eigenkapital

1.1 Allgemeine Rücklage

	31.12.2021	31.12.2022
	39.870.653,09 €	49.456.500,65 €
Gewinn-/Verlustverrechnung 2020	8.887.346,86 €	
Gewinn-/Verlustverrechnung 2021		3.048.806,92 €
Verrechnungen gem. § 44 Abs. 3 KomHVO NRW	698.500,70 €	2.351.597,68 €
Allgemeine Rücklage	49.456.500,65 €	54.856.905,25 €

Unter der Allgemeinen Rücklage wird der Betrag ausgewiesen, der sich aus der Differenz zwischen den Aktivposten und den übrigen Passivposten der Bilanz ergibt.

Soweit der Bilanzposten der „Ausgleichsrücklage“ keinen Wertansatz mehr aufweist, ist ein negatives Jahresergebnis mit dem Wertansatz des Bilanzpostens „Allgemeine Rücklage“ zu verrechnen.

In der Sitzung des Rates der Stadt vom 20.09.2022 wurde der Jahresabschluss zum 31.12.2021 festgestellt und beschlossen, den Jahresüberschuss 2021 in Höhe von 3.048.806,92 € gem. § 96 Abs. 1 Satz 3 GO NRW der allgemeinen Rücklage zuzuführen.

Gem. § 44 Abs. 3 KomHVO NRW sind Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen nach § 90 Absatz 3 Satz 1 der Gemeindeordnung NRW sowie aus Wertveränderungen von Finanzanlagen unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen. Im Zusammenhang mit den Verrechnungen gem. § 44 Abs. 3 KomHVO NRW wurden in der jeweiligen Bilanzposition entsprechende Erläuterungen gemacht. Aus diesem Grund erfolgt an dieser Stelle eine nach der jeweiligen Bilanzposition zusammengefasste Darstellung der Verrechnungsvorgänge unter Kennzeichnung ihrer Auswirkung auf die „Allgemeine Rücklage“ („-“ = Minderung durch Verlust/Wertminderung bzw. „+“ = Erhöhung durch Gewinn/Werterhöhung):

Bil-Pos	Bezeichnung	Art	Aufwendung Wertminderungen (-)	Erträge Werterhöhung (+)
1.2	AKTIVA			
	Sachanlagen			
1.2.1	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			
1.2.1.1	Grünflächen	A		364.199,25 €
1.2.1.2	Ackerland	A	-38.829,45 €	581.956,41 €
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	A		1.268.548,06 €
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	A		534.996,00 €
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts-, Betriebsgebäude	A		286.655,80 €
1.3	Finanzanlagen			
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	W	-1.146.294,06 €	
1.3.2	Beteiligungen	W	-56.022,72 €	
1.3.3	Sondervermögen	W		556.388,39 €
A = Abgang / W = Wertveränderung			-1.241.146,23 €	3.592.743,91 €
Gesamtveränderung				2.351.597,68 €

1.2 Sonderrücklagen

	31.12.2021	31.12.2022
Sonderrücklage	51.129,19 €	51.129,19 €

Ausgewiesen wird die nach § 44 Abs. 4 Satz 4 KomHVO NRW notwendige Sonderrücklage im Zusammenhang mit der Aktivierung der nach § 80 BGB rechtsfähigen Ernst-Löchelt-Stiftung für Kinder- und Jugendhilfe Bottrop. Die Stiftung stellt eine ausgegliederte Vermögensmasse der Gemeinde dar. Das Stiftungsrecht lässt es dabei nicht zu, dass das Stiftungsvermögen wie die anderen Vermögen der Gemeinde für ihre Zwecke in Anspruch genommen werden kann. Um die Verwendungsbeschränkung des von der Stadt Bottrop in die Ernst-Löchelt-Stiftung für Kinder- und Jugendhilfe Bottrop eingebrachten Kapitals zu verdeutlichen, ist die Kapitaleinlage i. H. v. 51.129,19 € als Sonderrücklage auszuweisen.

Im Berichtsjahr haben sich keine Veränderungen ergeben.

1.3 Ausgleichsrücklage

	31.12.2021	31.12.2022
Ausgleichsrücklage	866.912,12 €	866.912,12 €

Ausgewiesen wird die im Rahmen der Eröffnungsbilanz gem. § 75 Abs. 3 GO NRW i. V. m. §§ 42 Abs. 4 Nr. 1.3 und 54 Abs. 1 KomHVO NRW ermittelte Ausgleichsrücklage als gesonderter Posten des Eigenkapitals.

Die Ausgleichsrücklage darf zum Ausgleich von Fehlbeträgen der Ergebnisrechnung in Anspruch genommen und ihr dürfen erzielte Jahresüberschüsse bis zur Erreichung des gesetzlich zulässigen Höchstbetrages zugeführt werden.

Die in der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2008 ausgewiesene Ausgleichsrücklage i. H. v. 48.431.343,57 € wurde mit den Jahresfehlbeträgen der Jahre 2008 - 2010 saldiert (2008 = -421.995,82 €, 2009 = -35.734.736,78 € und 2010 = Teilbetrag = -12.274.610,97 €). Bis zum 31.12.2010 war die Ausgleichsrücklage vollständig aufgezehrt.

In der Sitzung des Haupt-, Finanz- und Beschwerdeausschusses vom 23.06.2020 wurde der Jahresabschluss zum 31.12.2018 festgestellt sowie über die Behandlung des Jahresüberschusses entschieden. Mit der Feststellung des Jahresabschlusses gemäß § 96 Abs. 1 GO NRW durch den Rat der Stadt am 25.06.2020 wurde der ausgewiesene Jahresüberschuss 2018 i. H. v. 866.912,12 € im Rahmen der Abschlusserstellung 2019 mit der Ausgleichsrücklage verrechnet.

Darüberhinausgehende Veränderungen der Ausgleichsrücklage haben sich bis zum Stichtag nicht ergeben

1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

	31.12.2021	31.12.2022
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-)	3.048.806,92 €	16.248.986,94 €
<i>davon Kernhaushalt (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</i>	<i>3.012.290,98 €</i>	<i>16.171.270,07 €</i>
<i>davon Stiftungen (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</i>	<i>36.515,94 €</i>	<i>77.716,87 €</i>

Der Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag ermittelt sich aus dem Abschluss der Ergebnisrechnungskonten des Haushaltsjahres. In der Ergebnisrechnung für das Haushaltsjahr 2022 wird ein Jahresüberschuss i. H. v. 16.248.986,94 € ausgewiesen.

Im Jahresüberschuss ist das jeweilige Ergebnis der rechtlich unselbständigen Stiftungen der Stadt Bottrop enthalten.

2. Sonderposten

Im kommunalen Bereich kommt der Finanzierung von Investitionen bzw. der Anschaffung von werthaltigen Vermögensgegenständen eine besondere Bedeutung zu. Dabei erfolgt die Finanzierung nicht allein nur aus eigenen Finanzmitteln. Kommunen erhalten z. B. auch Fördermittel des Landes oder des Bundes oder sie erheben z. B. beim Straßenbau Beiträge der Anlieger. Diese Mittel stellen kein Eigenkapital der

Kommune dar, da sie nicht aus eigener Steuerkraft erwirtschaftet wurden. Es handelt sich aber auch nicht um Kredite, da keine Rückzahlungspflicht besteht. Fördermittel und Beiträge bilden deshalb ein eigenständiges Finanzierungselement und werden als Sonderposten passiviert. Um Finanzierungsanteile, die durch Dritte aufgebracht wurden, abbilden zu können, werden so genannte „Sonderposten“ gebildet. Diese Sonderposten stehen auf der Passivseite der Bilanz als Gegenposition zu den Vermögensgegenständen, die mit deren Hilfe finanziert wurden. Da der Sonderposten parallel zur Abschreibung des Vermögensgegenstandes ertragswirksam aufgelöst wird, erfolgt somit eine Korrektur des Aufwandes aus den Abschreibungen entsprechend der tatsächlichen Belastung. Im Hinblick auf eine Gesamtdarstellung der Sonderposten wird auf den in der Anlage beigefügten Sonderposten-Spiegel verwiesen.

2.1 Sonderposten für Zuwendungen

	31.12.2021	31.12.2022
Sonderposten für Zuwendungen	257.779.642,68 €	259.823.455,09 €

Unter dem Bilanzposten „Sonderposten für Zuwendungen“ sind die von Dritten der Gemeinde im Rahmen einer Zweckbindung bewilligten und gewährten investiven Zuwendungen anzusetzen. Diese Finanzmittel sind von der Gemeinde jedoch nicht unmittelbar als Kapitalbeitrag (Fremdkapital/Eigenkapital) in der gemeindlichen Bilanz anzusetzen. Sie bilden vielmehr Ergebnisbeiträge, die jährlich die Abschreibungen für die damit finanzierten Vermögensgegenstände mindern.

Die Veränderungen des Berichtsjahres bezogen auf den jeweiligen Bilanzposten des Aktivvermögens ergeben sich aus dem beigefügten Sonderposten-Spiegel. Eine detaillierte Darstellung der Einzelmaßnahmen ergibt sich aus der Anlagenbuchhaltung.

Die Gemeinde hat immer dann Sonderposten zu bilden, wenn sie für gemeindliche Vermögensgegenstände eine investive Zuwendung erhalten hat (§ 44 Abs. 5 KomHVO NRW). Dieser Grundsatz findet auch auf Vermögensgegenstände Anwendung, die zusammengefasst in einem Festwert in der Bilanz abgebildet werden. Bei Ersatzbeschaffungen für die in einem Festwert zusammengefassten Vermögensgegenstände ist der Werteverzehr der neu angeschafften Vermögensgegenstände dadurch erfasst, dass im Zeitpunkt der Anschaffung die Kosten als Aufwendungen in der Ergebnisrechnung verbucht wurden. Bei der Bildung und Auflösung von Sonderposten für Vermögensgegenstände im Festwert ist analog zu verfahren.

Entwicklung der Buchwerte:

Stand am 01.01.2022	257.779.642,68 €
Zugänge	16.632.186,06 €
Abgänge	-804.586,99 €
Umbuchungen +/-	0,00 €
Auflösung	-13.783.786,66 €
Stand am 31.12.2022	<u>259.823.455,09 €</u>

Die Zugänge des Berichtsjahres setzen sich aus der Investitionspauschale (2.961.042,61 €) und den sonstigen Zuwendungen (13.671.143,45 €) zusammen.

Die für das Jahr 2022 vereinnahmte allgemeine Investitionspauschale des Landes Nordrhein-Westfalen i. H. v. insgesamt 6.268.781,68 € wurde infolge des Vortrages nicht verbrauchter Pauschalbeträge aus dem Jahr 2021 nicht den Investitionsvorgängen des Berichtsjahres zugeordnet. Vielmehr erfolgte nach der Abfolge des Zuflusses eine vorrangige Zuordnung von Pauschalbeträgen aus Vorträgen. Im Berichtsjahr wurden noch nicht zugeordnete Investitionspauschalen des Jahres 2021 i. H. v. 2.961.042,61 € für die nachfolgend bezeichneten Investitionsbereiche in Anspruch genommen:

• 1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	33.300,63 €
• 1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	240.785,13 €
• 1.2.6	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	1.020.260,90 €
• 1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>1.666.695,95 €</u>
	Summe zugeordnete Investitionspauschale	<u>2.961.042,61 €</u>

Die im Berichtsjahr vereinnahmte Schulpauschale i. H. v. 4.426.035,00 € wird unter der Bilanzposition 4.8 „Erhaltene Anzahlungen“ auf der Passivseite der Bilanz für zukünftige Investitionsauszahlungen vorgetragen.

Die für das Jahr 2022 vereinnahmten Investitionszuweisungen (von Land, Bund und Dritten) wurden für die nachfolgend bezeichneten Investitionsbereiche in Anspruch genommen:

1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.096.787,15 €
1.2.2.2	Schulen	1.847.153,39 €
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	10.218.638,29 €
1.2.3	Infrastrukturvermögen	
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	108.500,00 €
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	30.000,00 €
1.2.6	Maschinen, technische Anlage, Fahrzeuge	47.054,55 €
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>323.010,07 €</u>
	Summe Investitionszuweisungen	<u>13.671.143,45 €</u>
	Summe der Zugänge des Berichtsjahres	<u>16.632.186,06 €</u>

Die Abgänge i. H. v. 804.586,99 € (Sonderposten auf Anschaffungskosten 1.361.203,31 € abzgl. ant. Auflösung 556.616,32 €) resultieren aus Abgängen von Vermögensgegenständen durch Verkauf, Diebstahl, Verschrottung sowie aus Abgängen im Zusammenhang mit der Neuherstellung von Vermögensgegenständen (insbesondere im Bereich des Infrastrukturvermögens), soweit diese mit Zuwendungsbeträgen ausgestattet waren.

Die planmäßigen Auflösungen des laufenden Haushaltsjahres belaufen sich auf 13.783.786,66 €.

2.2 Sonderposten für Beiträge

	31.12.2021	31.12.2022
Sonderposten für Beiträge	<u>11.317.986,04 €</u>	<u>10.800.417,29 €</u>

Ausgewiesen werden Erschließungsbeiträge im Rahmen der gemeindlichen Investitionen für die Herstellung, Anschaffung oder Erweiterung von öffentlichen Einrichtungen oder Anlagen sowie für Erschließungsanlagen (§ 8 KAG NRW). Bei den dem öffentlichen Verkehr gewidmeten Straßen, Wegen und Plätzen sind Beiträge erhoben worden, soweit nicht das Baugesetzbuch anzuwenden war.

Entwicklung der Buchwerte:

Stand am 01.01.2022	11.317.986,04 €
Zugänge	497.243,51 €
Abgänge	0,00 €
Umbuchungen +/-	0,00 €
Auflösung	-1.014.812,26 €
Stand am 31.12.2022	<u>10.800.417,29 €</u>

Die Zugänge des Berichtsjahres setzen sich aus der Beitragsabrechnung für die nachfolgend benannten Maßnahmen zusammen:

BEITRÄGE NACH § 8 KAG

1.2.3.4 Oberflächenentwässerung

• Beiträge Trappenstraße - Restbetrag	474,51 €
• Beiträge Haßlacherstraße - Restbetrag	6.912,50 €
• Beiträge Bernestraße - Restbetrag	1.345,12 €
• Beiträge Danziger Straße - Restbetrag	919,75 €
• Beiträge Streuwiese - Restbetrag	380,87 €
• Beiträge Am Kämpchen - Restbetrag	364,15 €
• Beiträge Gungstraße - Restbetrag	2.130,88 €
• Beiträge Flöttestraße - Restbetrag	917,17 €
• Beiträge Mühlenflöte - Restbetrag	2.340,00 €
• Beiträge Rheinbabenstraße	70.178,91 €
• Beiträge Fernewaldstraße	148.185,32 €
• Beiträge Holtfortstraße	102.390,43 €
• Beiträge Im Scheierbruch	73.305,97 €
• Beiträge Lindhorststraße	62.113,30 €
• Beiträge Vonderbergstraße	21.922,53 €
Summe zugeordnete KAG-Beiträge für Oberflächenentwässerung	<u>493.881,41 €</u>

1.2.3.5 Straßen, Wege, Plätze

• Beiträge Vonderbergstraße	3.362,10 €
Summe zugeordnete KAG-Beiträge für Straßen, Wege, Plätze	<u>3.362,10 €</u>

Summe Zugänge Beiträge 497.243,51 €

Die planmäßigen Auflösungen des laufenden Haushaltsjahres belaufen sich auf 1.014.812,26 €.

2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich

	31.12.2021	31.12.2022
Sonderposten für den Gebührenaussgleich	757.411,28 €	0,00 €
<i>davon Niederschlagswasser</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>
<i>davon Schmutzwasser</i>	<i>583.211,53 €</i>	<i>0,00 €</i>
<i>davon Bestattungswesen</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>
<i>davon Kleinkläranlagen</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>
<i>davon Märkte</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>
<i>davon Rettungsdienst</i>	<i>174.199,75 €</i>	<i>0,00 €</i>

Unter dem Bilanzposten „Sonderposten für den Gebührenaussgleich“ sind gem. § 44 Abs. 6 KomHVO NRW die haushaltsmäßigen Überdeckungen aus Aufgabenbereichen mit Gebührenkalkulation anzusetzen. Die kostenrechnenden Einrichtungen wirtschaften gem. Kommunalabgabengesetz (KAG) nach dem Kostendeckungsprinzip. Hieraus folgt sowohl ein Kostendeckungsgebot als auch ein Kostenüberschreitungsverbot. Die Gemeinde ist nach § 6 Abs. 2 Satz 3 KAG NRW verpflichtet, eine bei einer kostenrechnenden Einrichtung am Ende eines Kalkulationszeitraumes bestehende Kostenüberdeckung innerhalb der nächsten vier Jahre wieder auszugleichen.

Die kostenrechnenden Einrichtungen der Stadt Bottrop haben bis zum Stichtag keine ausweisbaren Kostenüberdeckungen erzielt.

2.4 Sonstige Sonderposten

	31.12.2021	31.12.2022
Sonstige Sonderposten	8.102.520,95 €	9.744.635,31 €

Unter diesem Bilanzposten werden alle sonstigen der Gemeinde von Dritten gewährten Leistungen erfasst, bei denen die Voraussetzungen für die Bildung eines Sonderpostens vorliegen. Dazu sind z.B. Schenkungen in Form von Geld- oder Sachleistungen sowie rechtlich unselbstständige Stiftungen zu zählen, weil die Gemeinde rechtlicher und wirtschaftlicher Eigentümer der übergebenen Vermögenswerte wird.

Entwicklung der Buchwerte:

Stand am 01.01.2022	8.102.520,95 €
Zugänge	1.800.200,82 €
Abgänge	0,00 €
Umbuchungen +/-	0,00 €
Auflösung	-158.086,46 €
Stand am 31.12.2022	9.744.635,31 €

Die Zugänge des abgelaufenen Haushaltsjahres 2022 setzen sich aus folgenden Einzelwerten zusammen:

Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

• Grundschule Rheinbaben - OGS-Pavillon (Gute Schule 2020)	1.294.677,60 €
• Grundschule Rheinbaben - 3 Differenzierungsräume (Gute Schule 2020)	91.078,37 €
• Grundschule Richard-Wagner - OGS-Pavillon (Gute Schule 2020)	221.060,68 €

Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler:

• Schenkung von 3 Kunstwerken von Hubert Kiecol	90.000,00 €
• Schenkung von 3 Kunstwerken von Joseph Egan	15.000,00 €
• Schenkung von 33 Kunstwerken von Raimund Girke	17.836,50 €
• Schenkung von 1 Kunstwerk von James Howell	18.400,00 €
• Schenkung von 1 Kunstwerk von Andreas Christen	50.981,00 €

Finanzanlagen

• Anpassung Grasedieck-Stiftung	1.166,67 €

Summe Zugänge 1.800.200,82 €

Die Auflösungen im Berichtsjahr betragen 158.086,46 €.

Zum Stichtag setzen sich die sonstigen Sonderposten wie folgt zusammen:

Stiftungsvermögen:

• Wilhelm-Stottrop-Stiftung	1.377.359,90 €
• Ignaz-und-Maria-Lordick-Stiftung	1.286.400,00 €
• Schäfers-Ludwig-Stiftung	150.000,00 €
• Söller-Stiftung	502.122,26 €
• Grasedieck-Stiftung	91.000,02 €

Schenkungen:

• 1.2.1.1 Grünflächen	219.574,40 €
• 1.2.1.2 Ackerland	86.740,00 €
• 1.2.1.3 Wald/Forsten	639,40 €
• 1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke - Bauland	74.889,85 €
• 1.2.2.3 Wohnbauten	344.431,03 €
• 1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	69.236,50 €
• 1.2.5 Kunstgegenstände	751.766,50 €
• 1.2.6 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	48.072,20 €
• 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.846,29 €

Gelder für Ersatzmaßnahmen

• Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG), Landschaftsgesetz (LG)	8.100,00 €

Sonstige

• Gute Schule 2020	4.719.455,96 €
• Zweckverband „Kommunales Rechenzentrum Niederrhein“	1,00 €
	<u>9.744.635,31 €</u>

3. Rückstellungen

Im Rahmen der gemeindlichen Haushaltswirtschaft sind das erzielte Ressourcenaufkommen und der entstandene Ressourcenverbrauch periodengerecht von der Gemeinde zu erfassen. Zum Abschlussstichtag des Haushaltsjahres sind deshalb auch Aufwendungen zu erfassen und nachzuweisen, die aus neuen Verpflichtungen der Gemeinde entstanden sind. Sofern die im Haushaltsjahr eingegangenen Verpflichtungen der Gemeinde sich auch auf die Folgejahre des Haushaltsjahres erstrecken, sind diese in der gemeindlichen Bilanz anzusetzen. Die gemeindlichen Verpflichtungen sind dann im Bilanzbereich "Rückstellungen" anzusetzen, wenn die Verpflichtungen dem Grunde nach im Haushaltsjahr eingetreten, deren Höhe und der Erfüllungszeitpunkt (Fälligkeitstermin) jedoch noch ungewiss sind. Die Gemeinde muss dabei ausreichend sicher sein, dass die wirtschaftliche Ursache vor dem Abschlussstichtag des Haushaltsjahres liegt und die Verpflichtung erst künftig zu erfüllen ist.

In § 37 KomHVO NRW sind die Rückstellungsarten abschließend aufgezählt. Demnach sind, soweit die Voraussetzungen erfüllt sind, die nachfolgenden Rückstellungen zulässig bzw. erforderlich:

- Pensionsrückstellungen
- Rückstellungen für Deponien und Altlasten
- Instandhaltungsrückstellungen
- Sonstige Rückstellungen

Sonstige Rückstellungen dürfen nur dann gebildet werden, wenn dies durch Gesetz oder Verordnung zugelassen ist. Zur Spezifikation der Rückstellungen wird auf den in der Anlage beigefügten Rückstellungsspiegel verwiesen.

Zu den einzelnen Rückstellungen bedarf es noch nachfolgender Erläuterungen:

3.1 Pensionsrückstellungen

	31.12.2021	31.12.2022
Pensionsrückstellungen	292.564.882,84 €	304.734.222,00 €
<i>davon für aktive Beamte</i>	<i>102.887.835,00 €</i>	<i>105.804.700,00 €</i>
<i>davon für Versorgungsempfänger</i>	<i>92.951.213,00 €</i>	<i>98.315.013,00 €</i>
<i>davon für Dienstunfähige</i>	<i>22.877.111,00 €</i>	<i>23.046.960,00 €</i>
<i>davon für Hinterbliebene</i>	<i>16.124.813,00 €</i>	<i>17.442.592,00 €</i>
<i>davon für Beihilfen</i>	<i>57.723.910,84 €</i>	<i>60.124.957,00 €</i>

Ausgewiesen werden unmittelbare Versorgungsverpflichtungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften gegenüber Beamtinnen und Beamten gemäß § 37 Abs. 1 KomHVO NRW.

Die Pensionsrückstellungen wurden durch die Personalverwaltung auf versicherungsmathematischer Grundlage mit Hilfe der Software „HAESSLER Pensionsrückstellung HPR 6 Kommunal (Version 6.0.8.2)“ im Teilwertverfahren ermittelt. Hierbei wurde auf die aktuellen Heubeck-Tabellen 2018 G (Generationssterbetafeln) zurückgegriffen. Unter Berücksichtigung der „Durchführungshinweise zur

Bewertung von Pensionsverpflichtungen“ des Ministeriums für Inneres und Kommunales (Runderlass vom 17.02.2016) wurde als Zeitpunkt der erstmaligen Berufung in das Beamtenverhältnis für Beamte des mittleren und des gehobenen Dienstes allgemein das vollendete 19. Lebensjahr und für Beamte des höheren Dienstes allgemein das vollendete 25. Lebensjahr als Beginn der Dienstzeit angesetzt. Die Berechnung des Barwertes erfolgte in Anwendung des § 37 Abs. 1 KomHVO NRW einheitlich mit einem Rechnungszinsfuß von 5 %. Das rechnungsmäßige Pensionierungsalter wurde für Feuerwehrbeamte mit 60 Jahren und alle übrigen Beamten zwischen 65 und 67 Jahren (neue Rechtslage) angesetzt.

Der Barwert für Ansprüche auf Beihilfen nach § 75 des Landesbeamtengesetzes sowie andere Ansprüche außerhalb des Beamtenversorgungsgesetzes wurde gem. § 37 Abs. 1 Satz 5 KomHVO NRW als prozentualer Anteil der Pensionsrückstellungen errechnet. Der Prozentsatz wurde aus dem Verhältnis des Volumens der gezahlten Beihilfeleistungen für Versorgungsempfänger zu dem Volumen der gezahlten Versorgungsbezüge ermittelt. Gem. § 37 Abs. 1 Satz 8 KomHVO NRW ist die Quote für die prozentuale Berechnung der Beihilferückstellungen mindestens alle 5 Jahre neu zu ermitteln.

Der Prozentsatz zur Ermittlung der Beihilferückstellung wurde zuletzt im Berichtsjahr 2019 neu berechnet und von 25,06 % auf 24,58 % gesenkt. Dieser Prozentsatz wurde im Berichtsjahr beibehalten.

Die Veränderungen der Pensionsrückstellung des Berichtsjahres stellen sich kumuliert wie folgt dar:

Rückstellung	Stand 31.12.2021	Zugang (+) Minderung (-)	Stand 31.12.2022
- für aktive Beamte	102.887.835,00 €	2.916.865,00 €	105.804.700,00 €
- für Versorgungsempfänger	92.951.213,00 €	5.363.800,00 €	98.315.013,00 €
- für Dienstunfähige	22.877.111,00 €	169.849,00 €	23.046.960,00 €
- für Hinterbliebene	16.124.813,00 €	1.317.779,00 €	17.442.592,00 €
- Beihilfen	57.723.910,84 €	2.401.046,16 €	60.124.957,00 €
Gesamt	292.564.882,84 €	12.169.339,16 €	304.734.222,00 €

3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten

	31.12.2021	31.12.2022
Rückstellungen für Deponien und Altlasten	2.543.118,11 €	2.543.118,11 €

Für die Rekultivierung und Nachsorge von Deponien sowie in gleicher Weise für die Sanierung von Altlasten sind gem. § 37 Abs. 3 KomHVO NRW in Höhe der zu erwartenden Gesamtkosten Rückstellungen zu bilden.

Entwicklung der Buchwerte:

Stand am 01.01.2022	2.543.118,11 €
Zuführung	0,00 €
Inanspruchnahme	0,00 €
Auflösung/Grund entfallen	0,00 €
Stand am 31.12.2022	2.543.118,11 €

Im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten 2022 hat eine Überprüfung sämtlicher Rückstellungen in diesem Bereich stattgefunden.

Die Notwendigkeit einer Zuführung hat sich im Berichtsjahr nicht ergeben. Im Berichtsjahr haben sich keine Inanspruchnahmen bzw. Gründe für eine Auflösung ergeben.

Die auf den 31.12.2022 ausgewiesenen Rückstellungsmaßnahmen setzen sich somit wie folgt zusammen:

• ehem. Mülldeponie Kirchhellen	1.736.000,00 €
• Sportplatz an der Körnerschule	675.000,00 €
• ehem. Zeche/Kokerei „Prosper I“	<u>132.118,11 €</u>
	<u>2.543.118,11 €</u>

Weitere Rückstellungen für Deponien sind nicht zu bilanzieren, da insbesondere die Aufgabe der Abfallbeseitigung auf die BEST AöR übertragen worden ist.

3.3 Instandhaltungsrückstellungen

	31.12.2021	31.12.2022
Instandhaltungsrückstellungen	8.450.318,89 €	6.782.080,61 €

Für die Instandhaltung von Sachanlagen, deren Nachholung hinreichend konkret beabsichtigt ist und die als bisher unterlassen bewertet werden muss, sind gem. § 37 Abs. 4 KomHVO NRW Rückstellungen zu passivieren, wenn die vorgesehenen Maßnahmen am Abschlussstichtag einzeln bestimmt und wertmäßig beziffert sind.

Entwicklung der Buchwerte:

Stand am 01.01.2022	8.450.318,89 €
Zuführung	475.000,00 €
Inanspruchnahme	- 1.583.251,31 €
Auflösung/Grund entfallen	- 559.986,97 €
Stand am 31.12.2022	<u>6.782.080,61 €</u>

Die Zuführung des Berichtsjahres i. H. v. 475.000,00 € betreffen notwendige Instandhaltungsmaßnahmen an Gebäuden (Kinder- und Jugendeinrichtungen 60.000,00 €, Schulen 385.000,00 € und Dienstgebäuden 30.000,00 €).

Die Inanspruchnahme des Berichtsjahres i. H. v. 1.583.251,31 € entfällt i. H. v. 530.268,77 € auf Gebäude (Kinder- und Jugendeinrichtungen 113.178,94 €, Schulen 324.670,18 €, Wohnbauten 48.473,19 € und Dienstgebäude 43.946,46 €) sowie i. H. v. 1.052.982,54 € auf das Infrastrukturvermögen (Straßennetz).

Die Auflösung des Berichtsjahres i. H. 559.986,97 € entfällt mit 117.240,89 € auf Rückstellungsmaßnahmen im Zusammenhang mit Gebäuden (Kinder- und Jugendeinrichtungen 95.305,95 €, Schulen 20.120,78 € und Dienstgebäude 1.814,16 €). Die Umsetzung verschiedener Maßnahmen konnte unterhalb der veranschlagten Kosten durchgeführt werden. Ein Betrag i. H. v. 246.317,00 € entfällt auf Rückstellungen im Bereich des Infrastrukturvermögens auf Gleisanlagen. Die Umsetzung von Maßnahmen ist bis zum

Ablauf des gesetzlichen Zeitraumes für die Inanspruchnahme der Rückstellung nicht möglich. Die Rückstellung wird daher in Gänze aufgelöst. Eine damit verbundene Abwertung der Gleisanlagen entfällt, da diese bereits nur noch mit einem Erinnerungswert von 1,00 € bilanziert sind. Ein Betrag i. H. v. 196.429,08 € entfällt auf Rückstellungen im Bereich des Infrastrukturvermögens der Straßen. Bei insgesamt 2 Rückstellungsmaßnahmen wurde im Rahmen der Fortführung des Abwasserbeseitigungskonzeptes die Erneuerung/Ertüchtigung oder der Neubau von Abwasserbeseitigungsanlagen geplant. Im Zuge dieser Arbeiten wird auch die Fahrbahndecke erneuert. Aus diesem Grund entfällt für diese Straßenabschnitte die Rückstellungsmaßnahme i. H. v. 34.900,23 €. Bei 3 Rückstellungsmaßnahmen hat sich das Schadensbild der Straßenabschnitte derart verschlechtert, dass eine Ertüchtigung allein nicht ausreichend ist, um die ursprünglich veranschlagte Nutzungsdauer des Straßenkörpers zu erreichen. Für diese Straßenabschnitte ist eine über die Instandsetzung hinausgehende Baumaßnahme erforderlich, die bei Umsetzung zu aktivierungspflichtigen Herstellungskosten führen würde. Daher werden diese Rückstellungen mit einem Volumen von 71.249,23 € zu Gunsten einer folgenden Investitionsmaßnahme aufgelöst. Bei 4 Maßnahmen mit einem Rückstellungswert i. H. v. 90.279,62 € ist bis zum Ablauf des gesetzlichen Zeitraumes eine Inanspruchnahme der Rückstellung nicht möglich. Die hierfür bestehenden Rückstellungen werden daher aufgelöst. Soweit Instandhaltungssachverhalte im Bereich des Infrastrukturvermögens nicht durchgeführt und entsprechende Rückstellungen im Berichtsjahr aufgelöst wurden, erfolgte eine zeitgleiche Abwertung der betreffenden Vermögensgegenstände mittels einer Sonderabschreibung in entsprechender Höhe. Die Sonderabschreibung ist auf den verbleibenden Restbuchwert der abzuwertenden Vermögensgegenstände begrenzt.

Die auf den 31.12.2022 ausgewiesenen Rückstellungsmaßnahmen entfallen auf die nachfolgenden Vermögensbereiche:

• Gebäude und bauliche Anlagen	3.763.459,13 €
• Infrastrukturvermögen Straße	<u>3.018.621,48 €</u>
	<u>6.782.080,61 €</u>

Angaben zu den jeweiligen Bilanzpositionen der Vermögensgegenstände sowie zur geplanten Umsetzung der Maßnahme ergeben sich aus dem beigefügten Rückstellungsspiegel.

3.4 Sonstige Rückstellungen

	31.12.2021	31.12.2022
Sonstige Rückstellungen gem. § 37 Abs. 5 KomHVO NRW	12.368.668,62 €	14.199.753,00 €
<i>davon Altersteilzeitrückstellungen</i>	<i>4.932.576,00 €</i>	<i>4.926.241,00 €</i>
<i>davon Überstundenrückstellungen</i>	<i>3.036.000,00 €</i>	<i>3.245.000,00 €</i>
<i>davon Urlaubsrückstellungen</i>	<i>2.386.000,00 €</i>	<i>2.628.000,00 €</i>
<i>davon Dienstherrwechsel</i>	<i>1.128.985,00 €</i>	<i>2.417.295,00 €</i>
<i>davon Erstattungspflicht Bund (Kosten KdU/BuT/Unterhalt)</i>	<i>676.420,29 €</i>	<i>813.217,00 €</i>
<i>davon Rückstellungen für Prozesskosten u. ä. Kosten</i>	<i>170.000,00 €</i>	<i>170.000,00 €</i>
<i>davon Zinsaufwand Rückzahlungsverpflichtung von Landesmitteln</i>	<i>38.687,33 €</i>	<i>0,00 €</i>

Sonstige Rückstellungen sind für Verpflichtungen zu bilden, die dem Grunde oder der Höhe nach zum Abschlussstichtag noch nicht genau bekannt sind und der zu leistende Betrag nicht geringfügig ist. Die

Entstehung einer daraus resultierenden zukünftigen Verbindlichkeit muss wahrscheinlich sein, die wirtschaftliche Ursache muss vor dem Abschlussstichtag liegen und die zukünftige Inanspruchnahme voraussichtlich erfolgen (§ 37 Abs. 5 KomHVO NRW).

Entwicklung der Buchwerte:

Stand am 01.01.2022	12.368.668,62 €
Zuführung	4.191.648,35 €
Inanspruchnahme	- 2.360.563,97 €
Auflösung/Grund entfallen	0,00 €
Stand am 31.12.2022	<u>14.199.753,00 €</u>

Die unter den sonstigen Rückstellungen gem. § 37 Abs. 5 KomHVO NRW ausgewiesenen Posten bedürfen gem. § 45 Abs. 2 Nr. 5 KomHVO NRW noch nachfolgender Erläuterung, soweit die Beträge wesentlich sind:

Altersteilzeitrückstellung

Unter Berücksichtigung des nach dem am 1. August 1996 in Kraft getretenen Altersteilzeitgesetzes haben sich für die Stadt Bottrop Verpflichtungen zur Bildung von Rückstellungen ergeben. Die Regelungen sehen eine kontinuierliche Altersteilzeit und die Blockaltersteilzeit vor. Im ersten Fall arbeiten die Mitarbeiter während der Altersteilzeitperiode 50 % der Normalarbeitszeit und erhalten ca. 80 % ihres Bruttovollgehaltes, das sich aus dem hälftigen Bruttolohn und einem Aufstockungsbetrag zusammensetzt. Für diese Fälle werden keine Rückstellungen gebildet, da die Beschäftigten während der gesamten Teilzeitphase für die Stadt tätig sind. Bei der Blockaltersteilzeit arbeitet der Beschäftigte zunächst über 50 % der Teilarbeitszeitphase wie ein Vollzeitbeschäftigter. Anschließend wird der Beschäftigte für die restliche Teilzeit von der Arbeit freigestellt. Für diesen Fall müssen Rückstellungen gebildet werden. Der Arbeitnehmer erbringt während der Freistellungsphase keine Leistung für den Arbeitgeber, da er diese schon in der Arbeitsphase erbracht hat, ohne ein entsprechendes Gehalt bezogen zu haben. Am Stichtag befanden sich 83 Personen (Vorjahr: 83) in der Altersteilzeit. Davon befanden sich 40 Personen (Vorjahr: 40) in der Freistellungsphase. Unter Berücksichtigung von Tarifierpassungen sowie eines 2%-igen Abschlags auf den Rechnungswert zum Stichtag wurde ein Rückstellungswert i. H. v. 4.926.241,00 € (Vorjahr: 4.932.576,00 €) ermittelt.

Überstundenrückstellung

Soweit Bedienstete am Bilanzstichtag die gesetzlich festgelegte Normalarbeitszeit in Form von Überstunden oder Gleitzeitguthaben überschritten haben und der Ausgleich bis zum Stichtag nicht erfolgt ist, ist hierfür eine Rückstellung zu bilden. Die Bewertung erfolgte analog zur Bewertung der Rückstellung für nicht genommenen Urlaub. Der sich zum Stichtag ergebende Rückstellungsbetrag beläuft sich auf 3.245.000,00 € (Vorjahr: 3.036.000,00 €).

Urlaubsrückstellung

Für bis zum Stichtag nicht in Anspruch genommenen Urlaub wurden Rückstellungen gebildet, soweit der Ausgleich erst nach dem Stichtag erfolgt. Da eine Aufteilung der gesamten Resturlaubstage auf die einzelnen Besoldungs-/Vergütungsgruppen nicht möglich war, wurde ein Durchschnittswert je Arbeitstag berechnet und mit der Anzahl der nicht genommenen Urlaubstage multipliziert. Hierbei erfolgte eine Differenzierung nach Beamten und Beschäftigten. Die Arbeitgeberanteile der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten wurden entsprechend berücksichtigt. Der sich zum Stichtag ergebende Rückstellungsbetrag beläuft sich auf 2.628.000,00 € (Vorjahr: 2.386.000,00 €).

Dienstherrenwechsel

Gemäß dem Staatsvertrag über die Verteilung von Versorgungslasten bei bund- und länderübergreifenden Dienstherrenwechseln (Runderlass des Ministeriums der Finanzen B 3010 - 107b - IV C 1 vom 21. Dezember 2018) hat die Versorgungslastenteilung durch Zahlung einer Abfindung zu erfolgen. Landesinterne Dienstherrenwechsel regeln sich in NRW nach §§ 94 ff. des Landesbeamtenversorgungsgesetzes (LBeamtVG) NRW vom 14. Juni 2016 (zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 30. Mai 2023). Die Versorgungslastenverteilung soll unmittelbar zum Zeitpunkt des Dienstherrenwechsels durch die Zahlung einer Abfindung vom abgebenden Dienstherrn an den aufnehmenden Dienstherrn erfolgen (vgl. § 96 Absatz 1 LBeamtVG NRW). Sie ist innerhalb von sechs Monaten nach der Aufnahme des Beamten beim neuen Dienstherrn vom abgebenden Dienstherrn zu leisten (vgl. § 99 Absatz 2 LBeamtVG NRW). Der ehemalige § 107 b Beamtenversorgungsgesetz (BeamtVG) und das Versorgungslastenverteilungsgesetz (VLVG) in NRW wurden durch den VLT-StV bzw. das LBeamtVG NRW abgelöst. Allerdings bleiben die hieraus resultierenden laufenden Versorgungslastenteilungen zum Ende eines Kalenderjahres in den „Altfällen“, nach § 107 b BeamtVG bzw. dem VLVG weiterhin bestehen. Der Wert zum Stichtag setzt sich sowohl aus Altfällen als auch aus noch nicht geleisteten Abfindungszahlungen des Berichtjahres zusammen. Auf der Basis dieser Grundlage hat sich der Rückstellungswert gegenüber dem Vorjahr erhöht und beträgt am Stichtag 2.417.295,00 € (Vorjahr: 1.128.985,00 €).

Erstattungspflicht Bund (Kosten KdU/BuT/Unterhalt)

Der Bund trägt die Aufwendungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende einschließlich der Verwaltungskosten, soweit die Leistungen von der Bundesagentur (Agentur) für Arbeit erbracht werden. Bei dem Jobcenter „Arbeit für Bottrop“ (AfB) handelt es sich um eine gemeinsame Einrichtung der Bundesagentur für Arbeit und der Stadt Bottrop nach § 44b SGB II in der Rechtsform einer öffentlich-rechtlichen Gesellschaft eigener Art (sui generis). Der Gemeinde als Träger obliegt dabei weiterhin die Verantwortung für die rechtmäßige und zweckmäßige Erbringung ihrer Leistungen. Die AfB zahlt im Rahmen der Leistungsgewährung nach dem SGB II auch die Kosten der Unterkunft (KdU) an die Hilfeempfänger aus. Im Zuge der Geltendmachung von Rückzahlungsansprüchen gegenüber den Hilfeempfängern entsteht nicht nur eine Forderung der Stadt Bottrop gegenüber dem Bund, sondern auch gleichzeitig in entsprechender anteiliger Höhe eine Rückzahlungsverpflichtung der Stadt Bottrop gegenüber dem Bund. Auf der Grundlage des zum 31.12.2022 ermittelten Forderungsbestandes wurde eine Rückstellung für erstattungspflichtige Kosten der Unterkunft, Bildung und Teilhabe sowie Unterhalt i. H. v. 813.217,00 € (Vorjahr: 676.420,29 €) gebildet.

Prozesskosten und ähnliche Kosten

Für die zum Bilanzstichtag laufenden ca. 500 Gerichtsverfahren wurde eine Rückstellung für Prozesskosten i. H. v. 170.000,00 € (Vorjahr: 170.000,00 €) angesetzt.

4. Verbindlichkeiten

Nach dem Grundsatz der Vollständigkeit sind alle Verbindlichkeiten zu passivieren. Für Verbindlichkeiten, bei denen Höhe oder Fälligkeit ungewiss sind, wurden unter Beachtung der Vorgaben des § 37 KomHVO NRW Rückstellungen in zutreffender Weise gebildet. Sämtliche Verbindlichkeiten wurden gem. § 91 Abs. 4 Nr. 2 GO NRW mit dem Rückzahlungsbetrag sowie Rentenverpflichtungen, für die eine Gegenleistung nicht mehr zu erwarten ist, zu ihrem Barwert passiviert.

Das Saldierungsverbot zwischen Forderungen und Verbindlichkeiten gem. § 42 Abs. 2 KomHVO NRW wurde beachtet. Für die sich künftig ergebenden finanziellen Verpflichtungen wurde nach Maßgabe der §§ 45 Abs. 3 und 48 KomHVO NRW ein Verbindlichkeitspiegel aufgestellt.

Soweit am Stichtag Verbindlichkeiten mit einem „Soll-Saldo“ ausgewiesen werden (durch Überzahlung oder Gutschrift), handelt es sich um sog. debitorische Kreditoren. Diese werden auf der Aktivseite unter den sonstigen Vermögensgegenständen ausgewiesen.

4.1 Anleihen

	31.12.2021	31.12.2022
Anleihen	0,00 €	0,00 €

Anleihen sind langfristige Verbindlichkeiten, bei denen die Kommune Wertpapiere herausgibt, die an der Börse gehandelt werden. Die Stadt Bottrop hat bis zum Stichtag keine passivierungspflichtigen Anleihen ausgegeben.

4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen

Zusammensetzung:

	31.12.2021	31.12.2022
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00 €	0,00 €
4.2.2 von Beteiligungen	0,00 €	0,00 €
4.2.3 von Sondervermögen	0,00 €	0,00 €
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00 €	0,00 €
4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	194.221.875,21 €	199.222.380,42 €
	194.221.875,21 €	199.222.380,42 €

Darstellung der Posten im Einzelnen:

	31.12.2021	31.12.2022
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00 €	0,00 €

Am Stichtag haben sich keine bilanzierungspflichtigen Sachverhalte ergeben.

	31.12.2021	31.12.2022
4.2.2 von Beteiligungen	0,00 €	0,00 €

Am Stichtag haben sich keine bilanzierungspflichtigen Sachverhalte ergeben.

	31.12.2021	31.12.2022
4.2.3 von Sondervermögen	0,00 €	0,00 €

Am Stichtag haben sich keine bilanzierungspflichtigen Sachverhalte ergeben.

	31.12.2021	31.12.2022
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00 €	0,00 €

Am Stichtag haben sich keine bilanzierungspflichtigen Sachverhalte ergeben.

	31.12.2021	31.12.2022
4.2.5 von Kreditinstituten	194.221.875,21 €	199.222.380,42 €

Ausgewiesen werden Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen, die bei Kreditinstituten aufgenommen worden sind. Unter diesem Posten sind deshalb auch die Verbindlichkeiten aus Krediten von öffentlich-rechtlichen Kreditinstituten und den Sparkassen anzusetzen. Unter dem Begriff „Kreditinstitute“ werden alle Institutionen im In- und Ausland erfasst, die finanzielle Mitteltätigkeiten ausüben und deren Geschäftstätigkeit darin besteht, Einlagen u. ä. von juristischen und natürlichen Personen aufzunehmen, Kredite zu gewähren oder in Wertpapiere zu investieren, und zwar unabhängig von der Rechtsform. Dazu zählen alle in- und ausländischen Banken und sonstigen Kreditinstitute im Sinne des § 1 Kreditwesengesetz (KWG).

Ausgewiesen werden neben originären Kreditverpflichtungen der Stadt Bottrop auch Kreditverpflichtungen, die im Rahmen der Gründung des Bottroper Sport- und Bäderbetriebes auf das städtische Sondervermögen übertragen wurden. Diese Kredite sind in gleicher Höhe als Ausleihungen an Sondervermögen unter den Finanzanlagen aktiviert, da für diese Schuldverpflichtungen der Schuldeintritt der Beteiligungen gegenüber den Gläubigerbanken nicht erklärt wurde.

Entwicklung der Buchwerte:

Stand am 01.01.2022	194.221.875,21 €
Zugänge	13.800.000,00 €
Tilgungen	-8.799.494,79 €
Anpassung	0,00 €
Stand am 31.12.2022	<u>199.222.380,42 €</u>

Die Zugänge des Berichtsjahres belaufen sich auf 13.800.000,00 € und setzen sich aus Neuaufnahmen von Darlehen i. H. v. zweimal 1.000.000,00, 2.000.000,00 € und 8.000.000,00 € für die Stadt Bottrop zusammen. Für den Bottroper Sport- und Bäderbetrieb wurden 1.800.000,00 Euro aufgenommen.

Die Tilgungen des Berichtsjahres belaufen sich auf 8.799.494,79 € und setzen sich aus ordentlichen Tilgungen i. H. v. 7.162.495,36 € für die Stadt Bottrop und dem planmäßigen Tilgungsanteil i. H. v.

1.636.999,43 € für Kreditverpflichtungen, die im Zusammenhang mit der Ausgliederung von Aufgaben und Vermögenswerten auf den Bottroper Sport- und Bäderbetrieb übertragen wurden, zusammen.

Saldenbestätigungen sämtlicher Kreditinstitute haben zum Stichtag vorgelegen.

4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung

	31.12.2021	31.12.2022
Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	160.520.711,53 €	146.144.026,00 €

Ausgewiesen werden die Verbindlichkeiten der Stadt Bottrop aus der Kreditaufnahme zur Aufrechterhaltung der Zahlungsfähigkeit. Mit den Krediten zur Liquiditätssicherung (Liquiditätskredite) nach § 89 Abs. 2 GO NRW wird die Liquidität der Gemeinde verstärkt und damit die Zahlungsfähigkeit der Gemeinde gesichert. Darüber hinaus werden Bankkonten mit negativem Bankbestand unter den Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung ausgewiesen.

Entwicklung der Buchwerte:

Stand am 01.01.2022	160.520.711,53 €
Zugänge / Umschuldung	50.000.000,00 €
Tilgung / Umschuldung/Wertanpassung	-64.376.685,53 €
Stand am 31.12.2022	146.144.026,00 €

Zum Stichtag werden insgesamt 17 (Vorjahr: 16) Liquiditätskredite in einer Größenordnung zwischen 313.549,00 € und 20.000.000,00 € mit einem Gesamtvolumen von 146.144.026,00 € ausgewiesen. In dem Gesamtbetrag sind Kassenkredite mit Zinsfestschreibungen i. H. v. 120.144.026,00 € (Vorjahr: 120.470.186,00 €) enthalten.

Zur Deckung des Liquiditätsbedarfes wurden neben den Kassenkrediten mit Zinsfestschreibungen aufgrund der Flexibilität Kassenkredite im Tagesgeldbereich aufgenommen. Der Betrag zum Stichtag beläuft sich auf 26.000.000,00 € (Vorjahr: 40.000.000,00 €).

Im Bestand der Liquiditätskredite sind vier Darlehen aus dem Programm „NRW.BANK.Gute Schule 2020“ mit einer Restschuld von 5.144.026,00 € (Vorjahr: 5.470.186,00 €) enthalten. Diese Darlehen sind mit 0 % verzinst. Die Tilgungsleistungen werden in voller Höhe durch das Land NRW übernommen.

Im Jahr 2022 wird kein negativer Saldo des Girokontos des Bottroper Sport- und Bäderbetriebes unter den Liquiditätskrediten ausgewiesen, da ein positiver Bankbestand (563.228,46 €) zum Stichtag besteht. (Vorjahr: -50.525,53 €).

Das Volumen der originär (in Euro) aufgenommenen Kassenkredite mit verschiedenen Laufzeiten ist gegenüber dem Vorjahr um rund 14 Mio. € gesunken.

Gemäß § 5 Abs. 6 NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz (NKF-CUIG) ist im Anhang zum Jahresabschluss die Summe der auf die COVID-19-Pandemie und den Krieg gegen die Ukraine entfallenden Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung zu ermitteln und zu erläutern. Der im Rahmen der Bilanzierungshilfe unter der Bilanzposition 0 „Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen

Leistungsfähigkeit“ aktivierten Bilanzierungshilfe stehen entweder korrespondierende entfallende Einzahlungssachverhalte oder entsprechende Auszahlungsvorgänge gegenüber. Diese Mindereinnahmen und Mehrausgaben wurden durch Kredite zur Liquiditätssicherung finanziert. Ohne die zusätzlichen Belastungen der Jahre 2020 bis 2022 wäre der Bestand an Krediten zur Liquiditätssicherung um rd. 38,2 Mio. € niedriger.

Somit entfällt von den ausgewiesenen Liquiditätskrediten in Höhe von 146.144.026,00 € ein Anteil in Höhe von 38.187.378,67 € (Vorjahr: 28.545.821,90 €) auf die COVID-19-Pandemie und den Krieg gegen die Ukraine.

Liquiditätskredite - originär	107.956.647,33 €
Liquiditätskredite - Anteil COVID-19/Ukraine	38.187.378,67 €
Liquiditätskredite - Gesamt	146.144.026,00 €

4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen

	31.12.2021	31.12.2022
Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	452.315,51 €	415.619,77 €

Ausgewiesen wurden Zahlungsverpflichtungen aus insgesamt 4 (Vorjahr: 4) Leibrentenverträgen im Zusammenhang mit dem Erwerb von Grundstücken auf Rentenbasis. Der Ausweis erfolgt gem. § 91 Abs. 4 GO NRW mit dem jeweiligen Barwert am Stichtag unter Zugrundelegung eines Abzinsungsfaktors i. H. v. 5,0 % bzw. 5,5 %.

Darüber hinaus wird die Kaufpreisverpflichtung aus einem mit Datum vom 23.12.2014 abgeschlossenen Grundstückskaufvertrag ausgewiesen. Nach § 2 des Kaufvertrages ist der Kaufpreis monatlich mit 1.800,00 € zu tilgen. Es fallen keine Zinsen für die Ratenzahlung an. Dem Grundstückskaufvertrag ist ein Mietvertrag mit Kaufoption vorausgegangen. Von der Kaufoption wurde Gebrauch gemacht. Die bisher geleisteten Mietzahlungen wurden auf den Kaufpreis angerechnet.

Entwicklung der Buchwerte:

Stand am 01.01.2022	452.315,51 €
Zugänge	224,00 €
Tilgung	- 36.919,74 €
Auflösung	0,00 €
Stand am 31.12.2022	<u>415.619,77 €</u>

Die Zugänge setzen sich aus der mathematischen Erhöhung der Leibrentenverpflichtung aus der Gegenüberstellung des Barwertes zum jeweiligen Stichtag und den geleisteten Rentenzahlungen des Berichtsjahres zusammen

Die Tilgung setzt sich aus der Reduzierung der Rentenverpflichtung aus der Gegenüberstellung der Barwerte zum jeweiligen Stichtag aus Leibrentenverträgen (15.319,74 €) sowie aus den im Jahr geleisteten Miet-/Kaufpreisraten (21.600,00 €) zusammen.

4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

	31.12.2021	31.12.2022
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.646.058,98 €	5.441.040,53 €

Ausgewiesen wurden alle vertraglichen Verpflichtungen aus Kauf-, Werk-, Dienstleistungs-, Miet- und Pachtverträgen und ähnlichen Rechtsgeschäften, bei denen die Stadt Bottrop die Leistung bereits erhalten hat, ohne die Gegenleistung selbst erbracht zu haben.

Forderungen an Dienstleister oder Lieferanten wurden unter Beachtung des Saldierungsverbotes nicht aufgerechnet. Der Saldo am Stichtag stimmt mit der in der Kreditorenbuchhaltung (PSCD-Nebenbuch) ausgewiesenen Summe der Einzelposten überein.

4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

	31.12.2021	31.12.2022
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	3.510.086,83 €	2.729.818,66 €

Unter dieser Bilanzposition werden Verbindlichkeiten ausgewiesen, die aus der Übertragung von Finanzmitteln von Dritten entstanden sind, denen jedoch keine konkrete Gegenleistung der Gemeinde gegenübersteht. Sie beruhen nicht auf einem gleichwertigen Leistungsaustausch im Rahmen der gemeindlichen Haushaltswirtschaft. Ausgewiesen werden Verbindlichkeiten für Leistungen im sozialen Bereich, soweit die Stadt Bottrop ihre rechtliche Verpflichtung zur Zahlung bis zum Bilanzstichtag noch nicht erfüllt hatte.

Der Saldo am Stichtag stimmt mit der in der Kreditorenbuchhaltung (PSCD-Nebenbuch) ausgewiesenen Summe der Einzelposten überein.

4.7 Sonstige Verbindlichkeiten

	31.12.2021	31.12.2022
	5.765.943,96 €	4.621.294,05 €

Der Bilanzposten „Sonstige Verbindlichkeiten“ ist ein Auffangposten für die Verbindlichkeiten, die nicht unter einem anderen Verbindlichkeitenposten gesondert anzusetzen sind. Zu den sonstigen Verbindlichkeiten zählen Verbindlichkeiten, die nicht auf der Grundlage von Warengeschäften oder einem entgeltlichen Leistungsaustausch beruhen. Auszuweisen sind z.B. auch Verbindlichkeiten, die dadurch entstehen, dass die Stadt Bottrop gesetzlich verpflichtet ist, bestimmte Steuern von anderen Steuerpflichtigen im Auftrag des Staates einzuziehen und abzuführen (Durchlaufsteuern). Aber auch die eigenen Steuerverpflichtungen (z. B. Lohnsteuer, Umsatzsteuer) sowie Verbindlichkeiten gegenüber Sozialversicherungsträgern sind als „Sonstige Verbindlichkeiten“ anzusetzen. Der Erfüllungsbetrag stellt dabei den zu passivierenden Wertansatz dar.

Zum Stichtag werden folgende Beträge unter den sonstigen Verbindlichkeiten ausgewiesen:

	31.12.2021	31.12.2022
• Lohnsteuerverbindlichkeiten	1.009.717,19 €	1.075.906,34 €
• Verbindlichkeiten gegenüber BEST AöR (durchlfd. Gelder)	606.419,94 €	1.069.249,82 €
• Rückzahlungsverpflichtung Land NRW (Fördermittel)	1.099.780,50 €	635.400,88 €
• Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	0,00 €	576.082,22 €
• kreditorische Debitoren	1.047.106,48 €	431.960,95 €
• Zinsabgrenzungen (Investitions-/Kassenkredite, Steuern)	315.493,64 €	318.595,02 €
• Klärungsposten aus Vollstreckungen (phinAVV)	371.132,23 €	231.370,11 €
• Sicherheitseinbehalte	75.780,45 €	85.443,64 €
• Verbindlichkeiten gegenüber der Bezirksregierung Münster	38.763,57 €	61.282,62 €
• Umsatz-/Ertragssteuern (Betriebe gewerblicher Art)	51.231,79 €	45.015,38 €
• sonstige Verbindlichkeiten im Einzelwert bis 5.000,00 €	26.811,63 €	39.078,85 €
• Verwaltungskosten (Täter/Opfer-Ausgleich, Fundgelder etc.)	19.686,36 €	19.372,40 €
• Gegenleistungsverpflg. aus Grundstückveräußerungsverträgen	675.137,50 €	11.107,50 €
• Verbindlichkeiten gegenüber Sozialversicherungsträgern	232.498,80 €	10.045,57 €
• Amtsvormundschaften/Mündelgelder	10.539,53 €	9.891,56 €
• Verbindlichk. geg. Personal (Lohn/Gehalt/Mehraufwandsentsch.)	2.429,88 €	1.491,19 €
• Durchlaufende Gelder (Radweg Gahlener Str.)	183.414,47 €	0,00 €
	<u>5.765.943,96 €</u>	<u>4.621.294,05 €</u>

Zu den Positionen bedarf es noch folgender Erläuterungen:

Aus der Lohnabrechnung für den Monat Dezember 2022 (tariflich Beschäftigte) bzw. Januar 2023 (Beamte) haben sich Lohnsteuerverbindlichkeiten i. H. v. 1.075.906,34 € ergeben.

Die Aufgaben der Abfallbeseitigung und der Straßenreinigung in Bottrop sind durch Satzung vom 27.06.2000 auf die Bottroper Entsorgung und Stadtreinigung AöR (BEST) übertragen worden. Soweit die Stadt Bottrop Gelder im Namen und für Rechnung der BEST vereinnahmt, stellen diese durchlaufende Gelder dar. Alle über die Stadt Bottrop aus den einheitlich erstellten Grundbesitzabgabenbescheiden vereinnahmten Beträge, soweit sie auf die BEST entfallen und bis zum Stichtag noch nicht abgeführt wurden, sind als Verbindlichkeit gegenüber der BEST (durchlaufende Gelder) auszuweisen.

Die bis zum Stichtag 31.12.2022 noch nicht zweckentsprechend verausgabten Fördermittel des Landes NRW stellen bis zur zweckentsprechenden Verwendung bzw. bis zur Rückzahlung eine Verbindlichkeit gegenüber dem Fördergeber dar.

Unter den Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen wird das aus der kassenmäßigen Abwicklung des bei der Sparkasse Bottrop auf die Stadt Bottrop lautende Girokonto der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung des Bottroper Sport- und Bäderbetriebes zum Stichtag ergebende Guthaben i. H. v. 564.583,32 € sowie Entgelte für die Nutzung der Bäder im Rahmen des Schulschwimmunterrichts i. H. v. 11.498,90 €, mithin 576.082,22 € ausgewiesen.

Soweit am Stichtag Forderungen mit einem „Haben-Saldo“ ausgewiesen werden (durch Überzahlung, Gutschrift bzw. Zahlungseingang vor Soll-Stellung), handelt es sich um sog. kreditorische Debitoren. Die kreditorischen Debitoren i. H. v. 431.960,95 € sind unter den sonstigen Verbindlichkeiten auszuweisen.

Unter den Zinsabgrenzungen werden Zinsaufwendungen für Kreditverbindlichkeiten i. H. v. 318.595,02 € ausgewiesen, bei denen der Zinsabrechnungszeitraum nicht dem Kalenderjahr entspricht, der Aufwand aber dem Jahr 2022 zuzuordnen ist. Die Auszahlung erfolgte vollständig im Jahr 2023.

Aus der kassenmäßigen Abwicklung und Abstimmung der ehemaligen Verwahr- und Vorschussbücher ergeben sich zum Stichtag negative Einzelsalden, die unter den sonstigen Verbindlichkeiten auszuweisen sind. Ausgewiesen werden u. a. Klärungsposten aus Vollstreckungen phinAVV (231.370,11 €), Verwaltungskosten Täter/Opfer-Ausgleich und Fundgelder etc. (19.372,40 €) sowie Gelder aus Amtsvormundschaften/Mündelgelder (9.891,56 €).

Zur Absicherung von möglichen Mängelbeseitigungsansprüchen aus Bauverträgen nach Maßgabe der VOB/B wurden im Rahmen vertraglicher Vereinbarungen von der Stadt Sicherheitseinbehalte vorgenommen. Zum Stichtag belaufen sich diese Sicherheitseinbehalte auf 85.443,64 €.

Unter den Verbindlichkeiten gegenüber der Bezirksregierung Münster werden die Landesanteile gem. § 7 Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) für den Monat Dezember 2022 i. H. v. 31.252,46 € sowie Überkompensationen aus Fördermitteln i. H. v. 30.030,16 €, mithin 61.282,62 €, ausgewiesen.

Aus der umsatz- und ertragsteuerpflichtigen Tätigkeit der Stadt Bottrop im Rahmen ihrer Betriebe gewerblicher Art sowie des Gutachterausschusses haben sich zum Stichtag aus Steuererklärungen Verbindlichkeiten aus Umsatz- und Ertragsteuern gegenüber der Finanzbehörde i. H. v. 45.015,38 € ergeben.

Im Rahmen von Grundstücksveräußerungsverträgen des Berichtsjahres wurden verschiedene Grundstücksflächen veräußert. Obwohl die Kaufpreisfälligkeit im Jahr 2023 liegt, wurden auf den jeweiligen Kaufpreis bereits Teilzahlungen vereinnahmt. Der Übergang von Nutzen und Lasten (Eigentum) ist im Berichtsjahr allerdings noch nicht erfolgt. In Höhe der bisher vereinnahmten Beträge auf den Kaufpreis erfolgt ein Ausweis als Verbindlichkeit im Rahmen von Gegenleistungsverpflichtungen aus Grundstücksveräußerungsverträgen.

Aus der Lohnabrechnung für den Monat Dezember 2022 (Tarifbeschäftigte) haben sich Verbindlichkeiten gegenüber den Sozialversicherungsträgern i. H. v. 10.045,57 € ergeben.

Soweit sich bei einzelnen Positionen der Wert gegenüber dem Vorjahr erheblich oder vollständig reduziert hat, ist dies auf die Rückführung der jeweiligen Verbindlichkeit im Berichtsjahr zurückzuführen.

4.8 Erhaltene Anzahlungen

31.12.2021	31.12.2022
36.210.772,36 €	32.503.958,14 €

Unter den erhaltenen Anzahlungen werden insbesondere Zuweisungen vom Land, Bund sowie von Dritten für Investitionsmaßnahmen ausgewiesen, bei denen im Berichtsjahr noch keine Aktivierung erfolgen konnte. Es handelt sich um zukünftige Sonderposten. Im Zeitpunkt der Fertigstellung der jeweiligen Maßnahme erfolgt eine Umgliederung/Umbuchung zu den korrespondierenden Sonderposten der Investitionsmaßnahme. Der ausgewiesene Wert i. H. v. 32.503.958,14 € setzt sich im Wesentlichen aus der noch nicht zugeordneten Investitionspauschale der Jahre 2021 und 2022 i. H. v. 7.788.039,60 €, noch nicht zugeordneten Schulpauschalen der Jahre 2020 bis 2022 i. H. v. 10.803.270,64 €, Landeszuweisungen bzw. Zuweisungen Dritter für noch nicht fertig gestellte Einzelmaßnahmen i. H. v. 9.821.699,41 €, Ablösebeträgen für Stellplätze i. H. v. 1.890.577,10 €, noch nicht zugeordneten Erschließungs- und KAG-Beiträgen i. H. v. 220.075,64 € sowie erhaltenen Anzahlungen aus sonstigen Sonderposten von 1.980.295,75 € i. R. des Programms „Gute Schule 2020“ zusammen.

5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten

31.12.2021	31.12.2022
30.167.525,63 €	30.570.897,05 €

Unter den Rechnungsabgrenzungsposten werden gem. § 43 Abs. 3 KomHVO NRW vor dem Stichtag eingegangene Einnahmen ausgewiesen, soweit sie einen Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

Der Ausweis am Stichtag entfällt u. a. auf vereinnahmte Entgelte für Grabnutzungsgebühren. Hierbei handelt es sich um vereinnahmte Gebühren für den Erwerb von Grabnutzungsrechten, die durch die Stadt Bottrop im Voraus für den gesamten Zeitraum erhoben wurden. Das entrichtete Entgelt ist bilanziell abzugrenzen, da der Ertrag auf die nachfolgenden Nutzungsjahre zu verteilen ist.

Von der Stadt Bottrop wurden als Träger der öffentlichen Jugendhilfe Investitionskostenzuschüsse für den Bau von Kindertageseinrichtungen nach dem Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder (GTK) gegenüber Dritten gewährt. Die Zuwendungsbescheide enthalten in der Regel sowohl die Zweckbindung als auch die Zweckbindungsfrist; die Konkretisierung der Gegenleistungsverpflichtung ergibt sich zudem aus den Bestimmungen des GTK.

In den Passiven Rechnungsabgrenzungsposten sind darüber hinaus vereinnahmte Entgelte für langfristige Pflegemaßnahmen der innerkommunalen Kompensationsflächen ausgewiesen.

Unter den Abgrenzungsposten aus Zahlungsabwicklung werden das Guthaben auf dem Girokonto des Kulturamtes, Barbestände der Handvorschusskassen sowie Guthaben auf Sparbüchern, die über die ursprünglich gewährten Handvorschussbeträge am Stichtag hinausgehen, ausgewiesen. Diese Beträge sind auf das städtische Konto einzuzahlen (Ablieferung). Die Ablieferung erfolgt ergebniswirksam.

Im Zuge der Neuaufnahme eines Liquiditätskredites bei der Hypo Vereinsbank über 10.000.000,00 € mit einer Laufzeit von 5 Jahren (05.03.2021 - 05.03.2026) wurden aufgrund der im Zeitpunkt der Aufnahme gültigen Zinskonditionen Negativzinsen i. H. v. 90.000,00 € für die gesamte Laufzeit gutgeschrieben. In Höhe des Zinsbetrages der auf die Zeit nach dem Bilanzstichtag entfällt (57.250,00 €), wurde ein Rechnungsabgrenzungsposten gebildet.

Die Stadt Bottrop hat für die bauliche Erweiterung des nicht in ihrem Eigentum stehenden Gebäudes Ebelstr. 27 im Zusammenhang mit dem Projekt „Migrantinnen“ einen Zuschuss gewährt. Der Zuschuss wurde unter der Voraussetzung der mietfreien Überlassung der geförderten Räumlichkeiten an die Stadt Bottrop für die Dauer von 20 Jahren ausgezahlt und aktivisch über die Laufzeit abgegrenzt. Im Zusammenhang mit diesem Zuschuss hat die Stadt eine Landeszuweisung zu Mieten/Pachten/Zuwendungen erhalten, die entsprechend dem für die Auszahlung gebildeten aktiven Rechnungsabgrenzungsposten passivisch abgegrenzt und zeitanteilig ergebniswirksam aufgelöst wird.

Die sonstigen passiven Rechnungsabgrenzungsposten betreffen Einzahlungen des Jahres 2022, die Ertrag für das Jahr 2023 ff. darstellen.

Der Abgrenzungsposten zum Stichtag setzt sich wie folgt zusammen:

• Grabnutzungsrechte	27.047.796,00 €
• Investitionskostenzuschüsse	3.069.709,90 €
• Entgelte für die Pflege von Kompensationsflächen	268.884,00 €
• Abgrenzungsposten aus Zahlungsabwicklung	77.129,10 €
• Negativzins Liquiditätskredit	57.250,00 €
• Landeszuweisung zu Mieten/Pachten/Zuwendungen Ebelstr.	32.898,67 €
• Sonstige passive Rechnungsabgrenzungsposten	<u>17.229,38 €</u>
	<u>30.570.897,05 €</u>

V. Erläuterung zur Ergebnisrechnung

In der nachfolgenden Tabelle sind das Ist-Ergebnis und der fortgeschriebene Haushaltsansatz 2022 gegenübergestellt. Außerdem ist das Jahresergebnis 2021 nachrichtlich zu Vergleichszwecken aufgeführt.

Das Jahresergebnis 2022 schließt mit einem Überschuss von rd. 16,2 Mio. € ab. Gegenüber der Haushaltsplanung sind Verbesserungen i. H. v. rd. 26,4 Mio. € zu verzeichnen. Unter Einbeziehung der Ermächtigungsübertragungen ergeben sich Verbesserungen i. H. v. rd. 16,7 Mio. €.

	<i>Ist-Ergebnis 2021</i>	<i>Ansatz 2022</i>	<i>Ist-Ergebnis 2022</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>
	€	€	€	€
Ordentliche Erträge	432.010.131,59	444.911.600,00	475.730.997,86	+ 30.819.397,86
Ordentliche Aufwendungen	444.422.739,41	463.577.653,19	466.757.388,08	+ 3.179.734,89
Ordentliches Ergebnis	-12.412.607,82	-18.666.053,19	8.973.609,78	+ 27.639.662,97
Finanzerträge	862.208,64	828.100,00	792.958,21	- 35.141,79
Zinsen u.ä. Aufwendungen	3.203.285,43	3.079.100,00	3.159.137,81	+ 80.037,81
Finanzergebnis	-2.341.076,79	-2.251.000,00	-2.366.179,60	- 115.179,60
Außerordentliche Erträge	17.802.491,53	10.791.000,00	9.641.556,76	- 1.149.443,24
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	+ 0,00
Außerordentliches Jahresergebnis	17.802.491,53	10.791.000,00	9.641.556,76	- 1.149.443,24
Jahresergebnis	3.048.806,92	-10.126.053,19	16.248.986,94	+ 26.375.040,13

Die wesentlichen Veränderungen ergeben sich bei den nachfolgenden Positionen:

Verbesserungen

- Steuern und ähnliche Abgaben + rd. 12,7 Mio. €
- Zuwendungen und allgemeine Umlagen + rd. 16,6 Mio. €
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - rd. 9,7 Mio. €

Verschlechterungen

- Personal- und Versorgungsaufwendungen (unter Berücksichtigung der Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen) + rd. 9,7 Mio. €

Der Ausweis des Jahresergebnisses wird wesentlich beeinflusst durch die Isolierung der Haushaltsbelastungen infolge der COVID-19-Pandemie und der Ukraine-Krise in Höhe von insgesamt rd. 9,6 Mio. € als ordentlicher Ertrag aufgrund des § 5 NKF-CUIG. Soweit die Bilanzierung der Belastungen mit dem Ausweis eines außerordentlichen Ertrages nicht möglich gewesen wäre, hätte sich lediglich ein positives Jahresergebnis von rd. 6,6 Mio. € ergeben.

Nachfolgend sind die Erträge und Aufwendungen aus der Jahresrechnung 2022 kurz erläutert, wobei die wesentlichen Abweichungen von der Haushaltsplanung dargestellt werden.

Ordentliche Erträge

Zeile 1 - Steuern und ähnliche Abgaben

Ist-Ergebnis	158.067.874,99 €
Ansatz	145.374.000,00 €
Abweichung	+ 12.693.874,99 €

Bei den Steuererträgen sind per Saldo Mehrerträge i. H. v. rd. 12,7 Mio. € zu verzeichnen. Der positive Saldo ist auf folgende Entwicklungen zurückzuführen:

- Die Erträge bei der Grundsteuer B belaufen sich auf insgesamt rd. 23,3 Mio. € und überschreiten aufgrund von Neuveranlagungen den Haushaltsansatz um rd. 600 T€. Der Hebesatz wurde zuletzt im Haushaltsjahr 2018 (zur Erreichung der Ziele des Haushaltssanierungsplanes) um 90 %-Punkte erhöht.
- Bei den Erträgen aus der Gewerbesteuer wurde der Haushaltsansatz von 43,7 Mio. € um rd. 15,7 Mio. € überschritten. Gegenüber dem Rechnungsergebnis des Vorjahres ergeben sich Mehrerträge in Höhe von rd. 16,7 Mio. €. Dieser deutliche Zuwachs ist auf Nachveranlagungen aus Vorjahren zurückzuführen.
- Die Erträge beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer belaufen sich auf rd. 53,8 Mio. €. Hier sind gegenüber dem Planansatz Mindererträge i. H. v. rd. 3,5 Mio. € zu verzeichnen. Die Unterschreitung wird durch einen deutlichen Rückgang der Steuereinnahmen im 3. Quartal 2022 aufgrund von Sondereffekten und Einmalzahlungen infolge der durch den Bund beschlossenen Entlastungspakete verursacht. Der Minderertrag wurde als Auswirkung des Ukraine-Krieges bewertet und als finanzieller Schaden isoliert.
- Der Planansatz bei den Kompensationszahlungen zum Familienleistungsausgleich in Höhe von rd. 5,45 Mio. € konnte entsprechend der Haushaltsplanung vollständig realisiert werden.
- Außerdem werden seit 2012 durch das Land Kompensationsleistungen für Verluste im Zusammenhang mit dem Steuervereinfachungsgesetz 2011 geleistet. Der entsprechende Ertrag i. H. v. rd. 110 T€ war in dieser Größenordnung in der Haushaltsplanung 2022 berücksichtigt.
- Die Erträge beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (rd. 9,2 Mio. €) überschreiten den Planansatz um rd. 85 T€. Im Rechnungsjahr 2022 erfolgte die Verteilung der Hilfen, die der Bund den Kommunen gewährt (insgesamt 5 Mrd. als Entlastung bei der Eingliederungshilfe) erstmals auf der Grundlage des im Jahr 2016 festgelegten Schlüssels (2,4 Mrd. € über den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer, 1,6 Mrd. € über die Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft und 1 Mrd. € über den Länderanteil an der Umsatzsteuer). Diese Regelung führt dazu, dass gegenüber dem Vorjahr der Ertrag aus dem Gemeindefanteil an der Umsatzsteuer um rd. 950 T€ niedriger ausfällt, was allerdings in der Haushaltsplanung bereits berücksichtigt werden konnte.
- Die im Rechnungsjahr 2022 im Rahmen der Verteilung der Zuweisungen des Landes aus ersparten Wohngeldzahlungen erhaltenen Zahlungen von rd. 3,8 Mio. € unterschreiten den Planansatz um rd. 400 T€. Dies ist neben der Verringerung des insgesamt durch das Land NRW zu verteilenden Betrages auf die im Verhältnis zu anderen Kommunen weniger stark gestiegenen Aufwendungen im Bereich der Kosten der Unterkunft zurückzuführen.
- Als Maßnahme des Haushaltssanierungsplanes wird seit 2014 durch die Stadt Bottrop eine Zweitwohnungssteuer erhoben. Im abgelaufenen Rechnungsjahr wurden Steuererträge in einer Größenordnung von rd. 40 T€ realisiert.
- Der Haushaltsansatz bei der Vergnügungssteuer (1,6 Mio. €) wurde um rd. 200 T€ überschritten. Die Erträge bei der Hundesteuer (rd. 970 T€) konnten planmäßig realisiert werden.

Zeile 2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Ist-Ergebnis	187.578.655,75 €
	HH-Ansatz	170.952.000,00 €
	Abweichung	+ 16.626.655,75 €

Die Erträge des Rechnungsjahres 2022 verteilen sich auf folgende Bereiche:

▪ Schlüsselzuweisungen	97.561.511,00 €
▪ Bedarfszuweisungen nach GFG	3.354.500,45 €
▪ Zuweisungen für laufende Zwecke	72.878.857,64 €
▪ Auflösung von Sonderposten	<u>13.783.786,66 €</u>
	<u>187.578.655,75 €</u>

Der Planansatz bei den Landeszuweisungen nach § 4 Flüchtlingsaufnahmegesetz wird um rd. 5,3 Mio. € überschritten. Diese Entwicklung ist auf steigende Flüchtlingszahlen sowie auf erhebliche Nachzahlungen für Vorjahre zurückzuführen.

Aufgrund von Veränderungen in Zeitplanung und bei der Umsetzung der Zuwendungsmaßnahme „DigitalPakt NRW“ sind verminderte Erträge in Höhe von rd. 1,1 Mio. € auszuweisen, die erst im Folgejahr realisiert werden.

Die Zuordnung eines Anteils der Schulpauschale zur Finanzierung von Modernisierungsmaßnahmen oder für raumbildende Maßnahmen an Schulen wurde planmäßig in Höhe von 2 Mio. € vorgenommen.

Zusätzliche in der Haushaltsplanung nicht berücksichtigte Erträge in Höhe von rd. 6,3 Mio. € wurden für verschiedene Landeszuweisungen im Zusammenhang mit der Bekämpfung der COVID-19-Pandemie verbucht. Hierbei handelte es sich neben pauschalen Zuweisungen u.a. auch um Landeszuweisungen für die Beschäftigung von Aushilfskräften, für die Beschaffung von CO2-Messgeräten und für den Betrieb des Impfzentrums

Im Zusammenhang mit dem Ausgleich der durch den Ukraine-Konflikt entstandenen Belastungen wurde der Stadt Bottrop eine Landeshilfe auf Basis der aufgenommenen Flüchtlinge in Höhe von rd. 1,6 Mio. € gewährt, die ebenfalls in der Haushaltsplanung nicht berücksichtigt war.

Im Bereich der Zuweisungen nach dem Konjunkturpaket III des Landes ergeben sich gegenüber der Planung höhere Zuweisungen von rd. 1 Mio. €. Dies ist bedingt durch die zeitlich verzögerte Umsetzung von Maßnahmen im Bereich der Straßenunterhaltung und bei der Unterhaltung von Schulgebäuden.

Bei der Auflösung von Sonderposten sind gegenüber der Haushaltsplanung zusätzliche Erträge i. H. v. rd. 125 T€ zu verzeichnen.

Zeile 3 - Sonstige Transfererträge	Ist-Ergebnis	5.318.505,22 €
	HH-Ansatz	4.166.200,00 €
	Abweichung	+ 1.152.305,22 €

Bei den ausgewiesenen Erträgen handelt es sich in der Regel vorwiegend um Ersatzleistungen von Sozialleistungsträgern oder Hilfeempfängern im sozialen Bereich.

Bedeutende Veränderungen gegenüber der Haushaltsplanung wurden in den nachfolgenden Produkten erzielt:

▪ Leistungen nach dem UVG	+ rd. 325 T€

▪ Leistungen nach dem SGB II (Grundsicherung für Arbeitssuchende)	+ rd. 520 T€
▪ Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes	+ rd. 275 T€

Zeile 4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Ist-Ergebnis	52.902.114,14 €
	HH-Ansatz	53.016.100,00 €
	Abweichung	- 113.985,86 €

Erhebliche Abweichungen gegenüber den Planansätzen sind bei den nachfolgenden Verwaltungs- und Benutzungsgebühren festzustellen, die in dieser Zeile der Ergebnisrechnung auszuweisen sind (gerundete Beträge):

▪ Verwaltungsgebühren (Verkehrsüberwachung)	- 235.000 €
▪ Verwaltungsgebühren (Straßenverkehrsangelegenheiten)	+ 265.000 €
▪ Verwaltungsgebühren (Bürgerbüro)	+ 130.000 €
▪ Baugebühren	+ 125.000 €
▪ Gebühren für den Rettungs- und Krankentransportdienst	- 385.000 €
▪ Elternbeiträge (Betreuungsangebote an Grundschulen)	- 195.000 €
▪ Elternbeiträge (Kindertageseinrichtungen)	+ 135.000 €
▪ Abwasserbeseitigungsgebühren	- 425.000 €
▪ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	+ 175.000 €

Zeile 5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	Ist-Ergebnis	3.512.119,87 €
	HH-Ansatz	4.005.200,00 €
	Abweichung	- 493.080,13 €

Die größten Ertragspositionen bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten bilden die Mieten und Pachten (rd. 2,25 Mio. €) sowie die Entgelte für Veranstaltungen/Eintrittsgelder (rd. 660 T€).

Mindererträge in Höhe von rd. 120 T€ haben sich bei den Nutzungsentgelten im Bereich der Bibliothek aufgrund der im abgelaufenen Rechnungsjahr durchgeführten Umbauarbeiten ergeben. Außerdem waren Mindererträge bei den Mieten und Pachten in Höhe von per Saldo rd. 180 T€ zu verzeichnen.

Zeile 6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Ist-Ergebnis	44.977.174,51 €
	HH-Ansatz	47.147.900,00 €
	Abweichung	- 2.170.725,49 €

Mindererträge ergeben sich bei den Kostenerstattungen und -umlagen im Bereich der Grundsicherung für Arbeitssuchende (- rd. 3,0 Mio. €). Dies ist dadurch begründet, dass bei der Erstellung der Haushaltsplanung von einer deutlich höheren Anzahl an Bedarfsgemeinschaften ausgegangen wurde.

Weitere Mindererträge ergeben sich bei den Erstattungen des Jobcenters (- rd. 100 T€).

Zeitliche Verschiebungen bei der Umsetzung von Kanalbaumaßnahmen haben zur Folge, dass eingeplante Erträge in einer Größenordnung von rd. 685 T€ nicht in 2022 (sondern erst in Folgejahren) realisiert werden.

Mehrerträge sind bei den Kostenerstattungen zu den Leistungen für unbegleitete minderjährige Asylbewerber (+ rd. 450 T€) zu verzeichnen. Außerdem wurden im Bereich der Stadterneuerung bei einzelnen Projekten deutlich höhere Kostenerstattungen vereinnahmt als ursprünglich erwartet (+ 740 T€).

Die Kostenerstattungen für die aufgrund einer vertraglichen Vereinbarung übernommenen Aufgaben des abwehrenden Brandschutzes der „ArcelorMittal Bottrop GmbH“ wurde im abgelaufenen Rechnungsjahr mit rd. 1,9 Mio. € planmäßig vereinnahmt.

Zeile 7 - Sonstige ordentliche Erträge

Ist-Ergebnis	20.286.710,07 €
HH-Ansatz	18.586.700,00 €
Abweichung	+ 1.700.010,07 €

Die bei den Pensionsrückstellungen aufgrund des Verbrauchs oder des Entfallens des Rückstellungsgrundes entstehenden Auflösungen von Rückstellungen sind unter Berücksichtigung des Saldierungsverbotes nach dem Bruttoprinzip abzuwickeln. Dies führt zu ertragswirksamen Auflösungen bei den aktiven Beamten und den Pensionären i. H. v. 3,64 Mio. €. In der Haushaltsplanung 2022 waren hierfür Erträge i. H. v. 2,94 Mio. € vorgeplant, so dass hier Mehrerträge i. H. v. **700 T€** zu verzeichnen sind.

Bei der nach dem Dienstrechtsmodernisierungsgesetz NRW vorzunehmenden Verteilung der Versorgungslasten bei Dienstherrenwechsel ist eine Abfindung durch den abgehenden an den aufnehmenden Dienstherrn zu leisten. Aufgrund der im abgelaufenen Rechnungsjahr abzuwickelnden Fälle wurde der Planansatz von 510 T€ um rd. **40 T€** unterschritten.

Durch die Auflösung von Instandhaltungsrückstellungen für Straßen und Gebäude ergeben sich Erträge in Höhe von rd. **560 T€**, die in der Haushaltsplanung nicht vorgesehen waren.

Die Buß- und Verwarnungsgelder im Bereich der Verkehrsüberwachung liegen im Rechnungsjahr 2022 mit rd. 4,88 Mio. € nur geringfügig unter dem veranschlagten Haushaltsansatz von rd. 5 Mio. €. Gegenüber dem Vorjahr ist wieder ein deutlicher Anstieg (rd. 1,7 Mio. €) zu verzeichnen, da in 2021 aufgrund des zeitweisen Lockdowns während der COVID-19-Pandemie ein verminderter Fahrzeugverkehr feststellbar war. Des Weiteren führte in 2021 das vorübergehende Abschalten der Parkscheinautomaten im Rahmen des Verzichts auf die Erhebung der Parkgebühren zu verminderten Erträgen bei der Überwachung des ruhenden Straßenverkehrs. Außerdem waren Überwachungskräfte im Rahmen der Bekämpfung der Pandemie in anderen Dienststellen eingesetzt.

Weitere wesentliche Veränderungen sind bei der Konzessionsabgabe des RWW (**+ rd. 145 T€**), bei den Zinsen aus Gewerbesteuernachforderungen (**- rd. 155 T€**) und bei der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen (**+ rd. 200 T€**) zu verzeichnen.

Außerdem ergibt sich durch die Erhöhung der Aktivwerte bei der Rückdeckungsversicherung zur Begrenzung zukünftiger Pensionslasten ein Mehrertrag gegenüber der Haushaltsplanung i. H. v. **rd. 85 T€**.

Zeile 8 - Aktivierte Eigenleistungen

Ist-Ergebnis	2.909.923,29 €
HH-Ansatz	1.663.500,00 €
Abweichung	+ 1.246.423,29 €

Der Umfang der aktivierten Eigenleistungen ist abhängig von den Planungs- und Ingenieurleistungen zu Investitionsmaßnahmen in den bautechnischen Ämtern. Im Rechnungsjahr 2022 sind insbesondere im Bereich der Stadterneuerung (rd. 95 T€), im Schulbereich (rd. 765 T€), im Kulturbereich (rd. 100 T€), der Abwasserbeseitigung (rd. 710 T€), bei der Vermessung und Erfassung von Geodaten (rd. 640 T€) und beim Straßenbau (rd. 330 T€) nennenswerte aktivierungsfähige Eigenleistungen entstanden.

Zeile 9 - Bestandsveränderungen

Ist-Ergebnis	177.920,02 €
HH-Ansatz	0,00 €
Abweichung	+ 177.920,02 €

Aufgrund der Inventurergebnisse zum 31.12.2022 beim Vorratsvermögen (z.B. Verbrauchsmaterial, Baumaterial, Grenzsteine, etc.) ergibt sich per Saldo eine Bestandserhöhung und hierdurch bedingt ein positiver Ertrag in Höhe von rd. 73 T€.

Weitere Erträge ergeben sich aus der Überprüfung und Anpassung von Festwerten für die Grund- und Fachausstattung von zwei Realschulen in Höhe von rd. 105 T€.

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 11 - Personalaufwendungen

Ist-Ergebnis	129.843.437,92 €
HH-Ansatz	119.474.800,00 €
Abweichung	+ 10.368.637,92 €

Der nachfolgenden Tabelle ist zu entnehmen, wie sich die Personal- und Versorgungsaufwendungen (sowie die hiermit im Zusammenhang stehenden Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen) im Einzelnen aufschlüsseln und wie sie im Vergleich zur Haushaltsveranschlagung abgewickelt wurden. Insgesamt ergibt sich im abgelaufenen Haushaltsjahr im Bereich der Personal- und Versorgungsaufwendungen (Zeilen 11 + 12) eine Verschlechterung von rd. 10,3 Mio. €. Soweit man die korrespondierenden Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen berücksichtigt, verringert sich per Saldo die Haushaltsverschlechterung auf rd. 9,7 Mio. €.

	Personalaufwendungen	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Veränderung
	Dienstaufwendungen			
-	Beamte	23.013.000,00	24.301.337,62	+ 1.288.337,62
-	Tariflich Beschäftigte	58.590.900,00	60.530.893,83	+ 1.939.993,83
-	Leistungsentgelte	1.140.000,00	1.128.464,72	- 11.535,28
-	Sonstige Beschäftigte	2.299.900,00	2.019.947,42	- 279.952,58
	Zuführung Rückstellungen			
-	Pensionsrückstellungen	9.272.000,00	12.872.779,44	+ 3.600.779,44
-	Beihilferückstellungen	2.279.000,00	3.339.231,34	+ 1.060.231,34
-	Altersteilzeitrückstellungen	800.000,00	1.437.762,35	+ 637.762,35
-	Urlaubs-/Überstundenrückstellungen	290.000,00	451.000,00	+ 161.000,00
-	Dienstherrenwechsel	57.000,00	776.683,00	+ 719.683,00
	Sozialversicherung			
-	Tariflich Beschäftigte	12.330.000,00	13.210.284,70	+ 880.284,70
-	Sonstige Beschäftigte	260.200,00	279.389,95	+ 19.189,95
	Versorgungskasse			
-	Tariflich Beschäftigte	5.042.800,00	5.046.909,75	+ 4.109,75
	Sonstiges			
-	Beihilfen	4.100.000,00	4.448.753,80	+ 348.753,80
	Personalaufwendungen Gesamt	119.474.800,00	129.843.437,92	+ 10.368.637,92

	Versorgungsaufwendungen	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Veränderung
-	Beamte	12.660.000,00	12.595.848,88	- 64.151,12
-	Tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	+ 0,00
	Versorgungsaufwendungen Gesamt	12.660.000,00	12.595.848,88	- 64.151,12

	nachrichtlich: Erträge	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Veränderung
-	Auflösung Pensionsrückstellungen	2.938.000,00	3.641.293,47	+ 703.293,47
-	Auflösung Altersteilzeitrückstellung	80.000,00	0,00	- 80.000,00
	Auflösung von Rückstellungen - Gesamt	3.018.000,00	3.641.293,47	+ 623.293,47
	SALDO	129.116.800,00	138.797.993,33	+ 9.681.193,33

Die Haushaltsplanung 2022 berücksichtigte für das Haushaltsjahr 2022 die Anpassung der Dienst- und Versorgungsbezüge in Anwendung der Orientierungsdaten des Landes NRW um 1 %. Bei den Entgelten der Beschäftigten, sowie den damit verbundenen Sozialversicherungsaufwendungen und Aufwendungen zur Versorgungskasse war die sich aus dem Tarifabschluss ergebende Erhöhung um 1,8 % entsprechend eingeplant.

In den Dienstbezügen sind die Aufwendungen für die vertraglich vereinbarte Wahrnehmung der Brandschutzaufgaben für die Kokerei „ArcelorMittal Bottrop GmbH“ enthalten, die vollständig erstattet werden. Leistungsentgelte für Beamte waren auch in 2022 nicht eingeplant, da eine Auszahlung aufgrund der Haushaltssituation nicht vorgesehen war. Die Leistungsentgelte für die tariflich Beschäftigten betrugen jeweils 2 % der ständigen Monatsentgelte des Vorjahres.

Sowohl bei den Dienstaufwendungen für Beamte als auch bei den Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte sind mit rd. 1,3 Mio. € bzw. 1,9 Mio. € erhebliche Mehraufwendungen gegenüber der Haushaltsplanung zu verzeichnen. Neben den Effekten aus der Entgelterhöhung zum 01.04.2022 wirken sich auch Nachzahlungen der „Regionalen Ergänzungszuschläge“ in Folge der Rechtsprechung zur Alimentation, Erhöhungen bzw. Veränderungen bei den Strukturzulagen sowie die Corona-Sonderzahlung ergebnisbelastend aus. Darüber hinaus sind bei den gesamten Personalaufwendungen überplanmäßige Aufwendungen infolge des zusätzlich eingestellten Personals sowie der zu vergütenden Mehrarbeit im Rahmen der Bekämpfung der COVID-19-Pandemie mit einem Gesamtbetrag von rd. 2,2 Mio. € enthalten.

Die Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen übersteigen in 2022 die veranschlagten Haushaltsansätze deutlich, so dass das Rechnungsergebnis dadurch um rd. 4,7 Mio. € belastet wird. Seit dem Bilanzstichtag 31.12.2018 erfolgt die Berechnung der Rückstellung auf der Grundlage der „Heubeck-Richttafeln 2018 G“.

Der Barwert für Ansprüche auf Beihilfen wird jährlich als prozentualer Anteil aus dem Verhältnis des Volumens der gezahlten Beihilfeleistungen für Versorgungsempfänger zu dem Volumen der gezahlten Versorgungsbezüge ermittelt. Gemäß § 37 Abs. 1 KomHVO NRW ist der ermittelte Durchschnitt spätestens nach fünf Jahren zu überprüfen. Eine Anpassung des prozentualen Anteils hat im Rechnungsjahr 2019 stattgefunden. Demnach wird eine Durchschnittsquote von 24,58 % angesetzt (bis 2018: 25,06 %).

Die Veränderungen bei den Rückstellungen für Überstunden/Gleitzeitguthaben, für nicht genommenen Urlaub und für Altersteilzeit führt in 2022 zu Mehraufwendungen gegenüber der Planung in Höhe von 161 T€.

Zeile 12 - Versorgungsaufwendungen	Ist-Ergebnis	12.595.848,88 €
	HH-Ansatz	12.660.000,00 €
	Abweichung	+ 64.151,12 €

Unter der Zeile 12 sind die Aufwendungen aus Versorgungsleistungen der Gemeinde für ihre nicht mehr tätigen Beschäftigten sowie deren Angehörigen zu veranschlagen, soweit diese im Rahmen der Auszahlungen der Versorgungsleistungen entstehen. Ggf. sind auch Versorgungsaufwendungen zu veranschlagen, weil sich die Ansprüche der Versorgungsempfänger verändert haben (z.B. durch Versorgungserhöhungen).

Da die bilanzierten Rückstellungen in der Regel nicht ausreichen, um den tatsächlichen Erfüllungsbetrag der Gemeinde abzudecken, wurde in der Haushaltsplanung 2022 ein Haushaltsansatz i. H. v. 12.660.000 € gebildet. Die letztendlich zu verbuchenden Versorgungsaufwendungen fallen allerdings um rd. 65 T€ niedriger aus.

Im Rechnungsjahr 2022 konnte nur ein Teilbetrag (rd. 5,6 %) der Versorgungsauszahlungen durch bereits bilanzierte Rückstellungen gedeckt werden.

Grundsätzlich ist festzustellen, dass sich die Auswirkungen der Besoldungs- und Versorgungsanpassungen auf die Höhe der Pensionsrückstellungen und der Versorgungsaufwendungen - ebenso wie Änderungen im Versorgungsrecht, Änderungen des Kalkulationszinssatzes und der versicherungsmathematischen Sterbetafeln - dem Einflussbereich der Kommune entziehen.

Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Ist-Ergebnis	54.745.716,29 €
	HH-Ansatz	64.479.176,35 €
	Abweichung	- 9.733.460,06 €

Bei den zahlreichen Aufwandspositionen in dieser Zeile führen die Abweichungen gegenüber dem fortgeschriebenen Haushaltsansatz per Saldo zu Minderaufwendungen von rd. 9,7 Mio. €. Ohne Berücksichtigung der Ermächtigungsübertragungen aus dem Rechnungsjahr 2021 i. H. v. rd. 12,8 Mio. €, die im Falle ihrer Inanspruchnahme das Rechnungsjahr 2022 ebenfalls belastet haben, ergibt sich eine Verschlechterung gegenüber dem Haushaltsansatz i. H. v. rd. 2,0 Mio. €.

Nachfolgende Veränderungen gegenüber der Haushaltsplanung sind wegen ihrer Größenordnung nennenswert (gerundete Beträge):

▪ Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Jugendhilfe)	+ 555.000 €
▪ Erstattungen für Notarzteinsätze	+ 205.000 €
▪ Gebäudebewachung	+ 110.000 €
▪ Energiekosten	+ 230.000 €
▪ Gebäudereinigung	- 120.000 €
▪ Bauliche Unterhaltung (Zentrale Gebäudewirtschaft)	+ 500.000 €
▪ Bauliche Unterhaltung (Schulen)	- 465.000 €
▪ Bauliche Änderungen und Verbesserungen (Zentrale Gebäudewirtschaft)	- 260.000 €
▪ AW Schulhofumgestaltung	- 520.000 €
▪ Bauliche Unterhaltung (Brandschutz - Arcelor Mittal)	- 175.000 €

▪ Bauliche Unterhaltung (K III)	- 235.000 €
▪ Bauunterhaltung Gute Schule 2020	- 600.000 €
▪ Betriebskosten Flüchtlingsunterkünfte (Ukraine-Flüchtlinge)	+ 3.035.000 €
▪ Unterhaltung der Ingenieurbauten	- 115.000 €
▪ Instandsetzung von Gehwegen	- 100.000 €
▪ Umsetzung Nahverkehrsplan	- 525.000 €
▪ Straßeninformationssystem und Zustandserfassung	- 180.000 €
▪ Deckenerneuerung im Zuge von Kanalbaumaßnahmen	- 125.000 €
▪ Punktuelle Kanalsanierungen	- 355.000 €
▪ Kanaluntersuchungen	- 100.000 €
▪ Generalentwässerungsplanung	- 200.000 €
▪ Umsetzung Integriertes Fahrradkonzept	- 115.000 €
▪ Unterhaltung der Verkehrsflächen	+ 140.000 €
▪ Durchlass Vossundern	- 185.000 €
▪ Haltung Fahrzeuge	+ 330.000 €
▪ Schülerbeförderung	+ 355.000 €
▪ Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Organisationsangelegenheiten)	- 170.000 €
▪ Umweltplanung/-verträglichkeitsprüfungen	- 150.000 €
▪ Lärmaktionsplan	- 200.000 €
▪ Strategische Kanalsanierungsplanung	- 135.000 €
▪ Aufwand Festwert Straßenbeleuchtung (Gemeinde-, Kreis- und Landesstraßen)	- 1.080.000 €
▪ Aufwand Festwert Beschilderung (Gemeinde-, Kreis und Landesstraßen)	- 1.125.000 €
▪ Aufwand Festwert Buswartehäuschen (Gemeinde-, Kreis und Landesstraßen)	- 455.000 €
▪ Aufwand Festwert Straßenbäume (Gemeinde-, Kreis und Landesstraßen)	- 530.000 €
▪ Aufwand Festwert - Wegeverbindung im Park Welheim	- 335.000 €
▪ Aufwand Festwert - Ostfriedhof Kumpelfeld	- 180.000 €
▪ Aufwand Festwert FB Immobilienwirtschaft	- 620.000 €
▪ Aufwand Festwert Schulen	- 290.000 €
▪ Aufwand Festwert Brandschutz/Rettungsdienst	- 525.000 €
▪ Sachaufwendungen im Produkt „Räumliche Planung und Entwicklung“ <i>(vorwiegend bedingt durch die zeitliche Verschiebung einzelner Zuwendungsmaßnahmen)</i>	- 1.075.000 €
▪ Sachaufwendungen im Produkt „Stadterneuerung“ <i>(vorwiegend bedingt durch die zeitliche Verschiebung einzelner Zuwendungsmaßnahmen)</i>	- 1.685.000 €

In einigen Fällen sind die ausgewiesenen Einsparbeträge auf die zeitliche Verschiebung von Zuwendungsmaßnahmen zurückzuführen (z.B. bei den Maßnahmen aus dem Programm „Gute Schule 2020“, im Bereich der Stadterneuerung oder aus dem Konjunkturpaket [K III]).

Zeile 14 - Bilanzielle Abschreibungen

Ist-Ergebnis	26.231.951,76 €
HH-Ansatz	24.898.000,00 €
Abweichung	+ 1.333.951,76 €

Die Entwicklung der Abschreibungen stellt sich gegenüber dem Vorjahr wie folgt dar:

	2022	2021
	€	€
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	126.709,84	132.817,53
<i>Abschreibungen auf Gebäude</i>	<i>8.244.546,91</i>	<i>8.128.019,11</i>
<i>Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen</i>	<i>12.022.821,79</i>	<i>12.524.484,83</i>

<i>Außerplanmäßige AfA auf Infrastrukturvermögen (Straßen)</i>	<i>126.875,96</i>	<i>408.832,42</i>
<i>Abschreibungen auf Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge</i>	<i>1.963.105,80</i>	<i>2.070.848,92</i>
<i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>768.979,28</i>	<i>710.271,95</i>
<i>Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)</i>	<i>1.084.358,28</i>	<i>1.235.670,81</i>
<i>Abschreibungen auf Spielgeräte und Erbbaurechte</i>	<i>248.407,98</i>	<i>231.721,18</i>
<i>Sonstige Abschreibungen auf Sachanlagen</i>	<i>3.065,77</i>	<i>31.282,33</i>
Abschreibungen auf Sachanlagen	24.462.161,77	25.341.131,55
Abschreibungen auf Finanzanlagen	91,59	28.768,11
Abschreibungen auf Forderungen	1.642.988,56	2.593.624,71

Der ausgewiesene Mehraufwand gegenüber der Haushaltsplanung ist u.a. auf höhere Abschreibungen auf Forderungen (rd. 635 T€) zurückzuführen. Dem verbleibenden Mehraufwand von rd. 700 T€ stehen Mehrerträge bei der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (Zeile 2) in Höhe von 125 T€ gegenüber, so dass in 2022 im Vergleich zur Haushaltsplanung per Saldo eine Mehrbelastung von rd. 575 T€ bei der „Netto-Abschreibung“ für das Anlagevermögen entstanden ist.

Zeile 15 - Transferaufwendungen

Ist-Ergebnis	193.124.132,41 €
HH-Ansatz	189.176.230,77 €
Abweichung	+ 3.947.901,64 €

Per Saldo ergeben sich bei dieser Aufwandsart Mehraufwendungen i. H. v. rd. 3,9 Mio. €. Wesentliche Abweichungen von den Haushaltsansätzen haben sich in den nachfolgenden Bereichen ergeben (gerundete Beträge):

▪ Gewerbesteuerumlage	+ 1.545.000 €
▪ Zweckverbandsumlage VRR	- 2.120.000 €
▪ Rückzahlung überzahlter Landeszuweisungen	+ 750.000 €
▪ Zuschüsse für Betreuungsprojekte an Grundschulen	+ 340.000 €
▪ Pflegewohngeld	- 740.000 €
▪ Zuschüsse im Rahmen von Stadterneuerungsmaßnahmen	- 940.000 €
▪ Leistungen nach dem SGB XII (Sozialhilfe)	- 1.000.000 €
▪ Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes (hiervon Hilfen für Flüchtlinge aus der Ukraine: rd. 2,7 Mio. €)	+ 3.470.000 €
▪ Leistungen nach dem UVG	+ 275.000 €
▪ Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	+ 305.000 €
▪ Wirtschaftliche Jugendhilfe	
➤ Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder	+ 310.000 €
➤ Förderung der Erziehung in der Familie	+ 235.000 €
➤ Hilfen zur Erziehung in Heimen und vergleichbaren Einrichtungen	+ 980.000 €
➤ Hilfen zur Erziehung in Pflegestellen	+ 100.000 €
➤ Hilfen für unbegleitete minderjährige Ausländer	+ 510.000 €

Die Minderaufwendungen im Bereich der Stadterneuerung entstehen durch die zeitliche Verschiebung bei der Abwicklung von Zuwendungsmaßnahmen und führen zu entsprechenden Mindererträgen.

Den Mehraufwendungen in Höhe von rd. 510 T€ bei den Hilfen für unbegleitete minderjährige Ausländer stehen entsprechend erhöhte Kostenerstattungen gegenüber.

Zeile 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

Ist-Ergebnis	50.216.300,82 €
HH-Ansatz	52.889.446,07 €
Abweichung	- 2.673.145,25 €

Die nachfolgenden Einzelentwicklungen führen dazu, dass das Gesamtergebnis dieser Zeile um rd. 2,7 Mio. € unter der Haushaltsplanung liegt.

Erhebliche Mehraufwendungen sind durch die COVID-19-Pandemie entstanden. Hier sind insbesondere verstärkte Reinigungsleistungen infolge erhöhter Hygieneanforderungen in öffentlichen Gebäuden sowie erhebliche Aufwendungen für die Beschaffung von Masken, Desinfektionsmitteln und Spuckschutzvorrichtungen zu nennen. Insgesamt ist bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen ein Gesamtbetrag in Höhe von rd. 1,6 Mio. € auszuweisen, der auf die Pandemie zurückzuführen ist. Außerdem sind in 2022 für die Anmietung und den Betrieb des Impfzentrums rd. 470 € an Geschäftsaufwendungen entstanden, die in der Haushaltsplanung nicht berücksichtigt waren.

Durch die COVID-19-Pandemie unterlag die Durchführung von Fortbildungsmaßnahmen erheblichen Einschränkungen. Auch die Teilnahme an Konferenzen, Tagungen, Workshops oder Arbeitskreissitzungen konnten oftmals nicht als Präsenzveranstaltungen stattfinden. Hierdurch ergaben sich Minderaufwendungen bei den veranschlagten Haushaltsmitteln für die Teilnahme an Fortbildungsmaßnahmen sowie für die Abrechnung der Dienstreisekosten in Höhe von zusammen rd. 205 T€.

Geringere Aufwendungen ergeben sich außerdem im Bereich der Stadterneuerung durch die zeitlich verzögerte Umsetzung von Zuwendungsmaßnahmen (rd. 335 T€), bei verschiedenen Projekten der Wirtschaftsförderung (rd. 300 T€), durch die Absage einer Kulturveranstaltung (rd. 140 T€) sowie durch die zeitlich verzögerte Umsetzung von Maßnahmen im Rahmen des Zuwendungsprogramms „DigitalPakt NRW“ (rd. 1,025 Mio. €).

Des Weiteren waren in dieser Zeile die überwiegenden Leistungen nach dem SGB II für die Grundsicherung für Arbeitssuchende abzuwickeln. Der veranschlagte Haushaltsansatz i. H. v. rd. 31,0 Mio. € wurde um rd. 4,7 Mio. € unterschritten. Trotz pandemiebedingter Einschränkungen auf dem Arbeitsmarkt und entgegen der allgemeinen Erwartung war kein Anstieg der Bedarfsgemeinschaften und damit erhöhte Kosten der Unterkunft festzustellen.

Durch die Anmietung von vier Wohncontaineranlagen zur Unterbringung von Flüchtlingen aus der Ukraine entstanden Aufwendungen in Höhe von rd. 1,7 Mio. €, die in der Etatplanung nicht berücksichtigt waren.

Weitere zusätzliche Aufwendungen ergeben sich außerdem im Zusammenhang mit der Neubewertung des Forderungsbestandes gegenüber der Bundesanstalt für Arbeit bei der Abwicklung der Leistungen nach dem SGB II (rd. 330 T€), bei den Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige im Zuge der Änderung der Entschädigungsverordnung (rd. 130 T€), bei der Beschaffung von Personalausweisen und Reisepässen (rd. 140 T€) sowie im Rahmen der Anmietung von zusätzlichen Räumlichkeiten (rd. 135 T€).

Mehraufwendungen bei der Durchführung von Kunstausstellungen in Höhe von rd. 240 T€ sind durch entsprechende Mehrerträge bei den Eintrittsgeldern und Zuweisungen von Dritten gedeckt.

Finanzerträge und Finanzaufwendungen

Zeile 19 - Finanzerträge

Ist-Ergebnis	792.958,21 €
HH-Ansatz	828.100,00 €
Abweichung	- 35.141,79 €

In dieser Zeile sind u. a. die Erträge aus den Geldanlagen der fünf rechtlich unselbständigen Stiftungen ausgewiesen. Diese Erträge beliefen sich in 2022 auf insgesamt rd. 39 T€.

Wesentliche Erträge ergeben sich aus den Gewinnabführungen der BEST AöR und der Sparkasse Bottrop (jeweils rd. 300 T€). Außerdem konnten weitere Zins- und Beteiligungserträge in Höhe von rd. 154 T€ erzielt werden.

Zeile 20 - Zinsen und sonstige Aufwendungen	Ist-Ergebnis	3.159.137,81 €
	HH-Ansatz	3.079.100,00 €
	Abweichung	+ 80.037,81 €

Bei den Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite (insgesamt rd. 964 T€) ergeben sich aufgrund des in 2022 noch günstigen Zinsniveaus gegenüber der Haushaltsplanung nur leichte Verschlechterungen in Höhe von rd. 64 T€. Der Zinsaufwand für die Finanzierung der Investitionskredite (insgesamt rd. 2,1 Mio. €) liegt mit rd. 84 T€ ebenfalls leicht über dem Haushaltsplanansatz.

Als weitere wesentliche Position in dieser Zeile sind die Zinsaufwendungen aus Leibrentenverträgen (rd. 56 T€) zu nennen.

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

Zeile 23 - Außerordentliche Erträge	Ist-Ergebnis	9.641.556,76 €
	HH-Ansatz	10.791.000,00 €
	Abweichung	- 1.149.443,24 €

Gemäß § 5 Abs. 2 NKF-CUIG sind bei der Aufstellung des Jahresabschlusses für das Haushaltsjahr 2022 die Summe der Haushaltsbelastungen durch Mindererträge bzw. Mehraufwendungen infolge der COVID-19-Pandemie und aus dem Krieg gegen die Ukraine zu ermitteln. Eine entsprechende Erfassung der konkreten Belastungen wurde unter Beteiligung sämtlicher Fachdienststellen durchgeführt. Insgesamt ergeben sich für das Rechnungsjahr 2022 Belastungen durch die Pandemie in Höhe von 8.979.208,91 € und durch den Krieg gegen die Ukraine in Höhe von 8.543.832,45 €.

Im Zusammenhang mit dem Ausgleich der durch die COVID-19-Pandemie entstandenen Belastungen sind der Stadt Bottrop Zahlungen zugeflossen, die schadensmindernd angerechnet wurden:

- Pauschale Zuweisungen des Landes zur Krisenbewältigung in Höhe von 3.198.873,41 €,
- Landeszuweisungen für Aushilfskräfte in Höhe von 1.612.338,65 €,
- Erstattungen des Landes für das Impfzentrum in Höhe von 886.562,45 €,
- Weitere Zuweisungen und Erstattungen des Landes für verschiedene Zwecke (z.B. für die Unterstützung der Ordnungsbehörden oder für CO-Meßgeräte) in Höhe von insgesamt 587.327,54 €.

Nach Abzug der Anrechnungsbeträge war nach § 5 Abs. 2 NKF-CUIG ein Betrag in Höhe von **2.694.106,86 €** unter der Bilanzposition 0 „Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit“ als Belastung aus der COVID-19-Pandemie zu isolieren und als außerordentlicher Ertrag zu buchen.

Im Zusammenhang mit dem Ausgleich der durch den Krieg gegen die Ukraine entstandenen Belastungen sind der Stadt Bottrop Landeshilfen in Höhe von 1.596.382,55 € zugeflossen, die schadensmindernd angerechnet wurden.

Nach Abzug des Anrechnungsbetrages war nach § 5 Abs. 2 NKF-CUIG ein Betrag in Höhe von 6.947.449,90 € unter der Bilanzposition 0 „Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit“ als Belastung aus dem Krieg gegen die Ukraine zu isolieren und als außerordentlicher Ertrag zu buchen.

VI. Erläuterung zur Finanzrechnung

In der nachfolgenden Tabelle sind das Ist-Ergebnis und der fortgeschriebene Haushaltsansatz 2022 gegenübergestellt. Außerdem ist das Jahresergebnis 2021 nachrichtlich zu Vergleichszwecken aufgeführt.

Der Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit 2022 schließt mit einem Überschuss von rd. 23,8 Mio. € ab. Gegenüber dem fortgeschriebenen Haushaltsansatz sind Verbesserungen i. H. v. rd. 35,2 Mio. € zu verzeichnen. Soweit man die Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren i. H. v. rd. 17,6 Mio. € - die im Falle ihrer Inanspruchnahme das Jahresergebnis ebenfalls belasten - nicht in die Vergleichsrechnung einbezieht, ergibt sich noch eine Verbesserung gegenüber dem Haushaltsansatz von rd. 17,6 Mio. €.

	Ist-Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist
	€	€	€	€
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	399.789.157,75	419.353.600,00	443.982.339,50	+ 24.628.739,50
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	399.782.976,51	430.768.008,18	420.161.677,91	- 10.606.330,27
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.181,24	-11.414.408,18	23.820.661,59	+ 35.235.069,77

Der in der Haushaltsplanung 2022 ausgewiesene Saldo aus Investitionstätigkeit i. H. v. rd. 88,3 Mio. € vermindert sich nach der Jahresrechnung auf rd. 16,6 Mio. €.

	Ist-Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist
	€	€	€	€
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.590.947,96	28.515.000,00	24.445.068,84	- 4.069.931,16
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.413.690,65	116.813.775,11	41.067.323,77	- 75.746.451,34
Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.822.742,69	-88.298.775,11	-16.622.254,93	+ 71.676.520,18
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.181,24	-11.414.408,18	23.820.661,59	+ 35.235.069,77
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	20.075.656,37	50.184.000,00	12.074.736,00	- 38.109.264,00
Tilgung und Gewährung von Darlehen	6.095.399,31	6.492.000,00	6.729.575,36	+ 237.575,36
Saldo	13.980.257,06	43.692.000,00	5.345.160,64	- 38.346.839,36
Aufnahme von Liquiditätskrediten	133.349.777,00	10.256.300,00	50.000.000,00	+ 39.743.700,00
Tilgung von Liquiditätskrediten	128.349.777,00	10.000.000,00	64.000.000,00	+ 54.000.000,00
Saldo	5.000.000,00	256.300,00	-14.000.000,00	- 14.256.300,00
Anfangsbestand an Finanzmitteln	3.293.923,74	0,00	4.803.454,88	+ 4.803.454,88
Veränderung - fremde Finanzmittel	345.835,53	0,00	1.967.692,34	+ 1.967.692,34
Liquide Mittel	4.803.454,88	-55.764.883,29	5.314.714,52	+ 61.079.597,81

Zum Ende des Jahres 2021 verblieb in der Investitionsrechnung eine „Kreditunterdeckung“ i. H. v. 1.344.107,40 €, d.h. in dieser Höhe wäre eigentlich eine Kreditaufnahme für Investitionen in 2021 notwendig gewesen.

Der Jahresabschluss 2022 weist einen Saldo aus Investitionstätigkeit i. H. v. 16.622.254,93 € aus. Im Laufe des Rechnungsjahres 2022 wurden neue Investitionskredite i. H. v. 12.000.000,00 € aufgenommen. Zum Jahresende errechnet sich unter Einbeziehung des Vorjahresabschlusses per Saldo eine „Kreditunterdeckung“ i. H. v. 5.966.362,33 €. Dieser Betrag wird im Jahresabschluss 2023 bei der Finanzierung der investiven Auszahlungen entsprechend zu berücksichtigen sein.

Weil es sich bei der Finanzrechnung um eine Ist-Rechnung handelt, ist eine kongruente Finanzierung der lfd. Auszahlungen durch Liquiditätskredite und der investiven Auszahlungen über Investitionskredite faktisch unmöglich. Um eine vollständige Deckung der Investitionsauszahlungen durch entsprechende Investitionskredite im NKF sicherstellen zu können, wäre eine stichtagsbezogene Aufnahme zum 31.12. erforderlich. Gleichzeitig wäre es zwingend notwendig, dass sämtliche Buchungen im Investitionsbereich abgeschlossen wären. Da diese Voraussetzungen nicht erfüllbar sind, kommt es zwangsläufig zum Jahresende zu einer zu hohen oder zu niedrigen Aufnahme von Investitionskrediten.

Nachfolgend sind die Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit aus der Jahresrechnung 2022 kurz erläutert, wobei die wesentlichen Abweichungen von der Haushaltsplanung (einschl. Ermächtigungsübertragungen) dargestellt werden.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Zeile 18 - Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	Ist-Ergebnis	19.141.227,08 €
	HH-Ansatz	26.841.000,00 €
	Abweichung	- 7.699.772,92 €

Veränderungen in Planung, Bewilligung und Baufortschritt von Investitionsmaßnahmen sind die wesentlichen Gründe, dass die Einzahlungen bei dieser Zeile die Haushaltsansätze unterschreiten.

Von den in 2022 erhaltenen Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen entfallen rd. 8,9 Mio. € auf pauschalisierte Zuweisungen. Hierbei handelt es sich um nachfolgende Beträge:

▪ Investitionspauschale	6.268.781,68 €
▪ Schulpauschale (investive Verwendung)	2.426.035,00 €
▪ Feuerschutzpauschale	223.665,34 €

Zweckgebundene Zuwendungen zu Investitionsmaßnahmen wurden in 2022 in Höhe von rd. 10,2 Mio. € vereinnahmt. Die einzelnen Zuwendungen verteilen sich auf die nachfolgenden Bereiche:

▪ Kultur	2.443.637,54 €
▪ Schulträgeraufgaben	1.772.979,86 €
▪ Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.577.809,56 €
▪ Stadterneuerung	1.382.526,80 €
▪ Innere Verwaltung	49.933,99 €
▪ Abwasserbeseitigung	52.619,79 €
▪ Natur- und Landschaftspflege	1.511.065,46 €

▪ Verkehrsflächen und -anlagen	1.391.400,00 €
▪ Sicherheit und Ordnung	35.000,00 €
▪ Wirtschaft und Tourismus	2.923,05 €
▪ Gesundheitsdienste	1.682,34 €
▪ Stiftungen	1.166,67 €

Bedeutende Zahlungseingänge waren bei folgenden Investitionsmaßnahmen in 2022 zu verzeichnen:

▪ Erweiterung Josef-Albers-Museum/Quadrat	2.132.377,46 €
▪ Lückenschluss Welheim	1.511.065,46 €
▪ K III - Jugendfreizeithaus Kirchhellen	1.096.787,15 €
▪ Ausbau Horster Straße 5. BA	983.800,00 €
▪ Batenbrock Südwest 2020	877.432,69 €
▪ KIII Plus - OGS Nikolaus-Groß-Schule	735.501,74 €
▪ DigitalPakt NRW	529.663,43 €
▪ Batenbrock Südwest 2019	310.094,11 €

Zeile 19 - Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	Ist-Ergebnis	4.806.368,22 €
	HH-Ansatz	1.017.000,00 €
	Abweichung	+ 3.789.368,22 €

Nachfolgende Veräußerungsvorgänge sind zu verzeichnen (in Klammern: Haushaltsansätze 2022):

▪ Verkauf von Grundstücken/Gebäuden (Immobilienmanagement)	2.158.714,97 €	(550.000,00 €)
▪ Verkauf von Grundstücken (Wirtschaftsförderung)	2.306.532,00 €	(0,00 €)
▪ Verkauf von Grundstücken (Bodenordnung)	0,00 €	(100.000,00 €)
▪ Verkauf von Gewerbegrundstücken in Einzellagen	276.800,00 €	(0,00 €)
▪ Verkauf von Gewerbeflächen - Flugplatz Schwarze Heide	0,00 €	(300.000,00 €)
▪ Ausgleichszahlungen in Umlenumsmaßnahmen	0,00 €	(50.000,00 €)
▪ Verkauf von beweglichem Vermögen	64.321,25 €	(17.000,00 €)

Zeile 20 - Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	Ist-Ergebnis	0,00 €
	HH-Ansatz	13.000,00 €
	Abweichung	- 13.000,00 €

Im Rechnungsjahr 2022 haben sich keine Sachverhalte bei den Finanzanlagen ergeben, die entsprechende Einzahlungen zur Folge gehabt hätten.

Zeile 21 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	Ist-Ergebnis	438.594,95 €
	HH-Ansatz	585.000,00 €
	Veränderung	- 146.405,05 €

Folgende Einzahlungen sind in 2022 bei den Beiträgen zu verzeichnen:

▪ Erschließungsbeiträge	
– Gemeindestraßen	0,00 €
– Landesstraßen	0,00 €
– Abwasserbeseitigung	0,00 €

▪ Beiträge nach § 8 KAG	
- Gemeindestraßen	- 263.453,70 €
- Landesstraßen	- 3.252,68 €
- Abwasserbeseitigung	695.491,33 €

Außerdem wurden in 2022 Ablösebeträge für Stellplätze in Höhe von 9.810,00 € vereinnahmt.

Zeile 22 - Sonstige Investitionseinzahlungen	Ist-Ergebnis	58.878,59 €
	HH-Ansatz	59.000,00 €
	Veränderung	- 121,41 €

Bei dieser Einzahlungsart wurde in 2022 die Rückzahlung gewährter Baudarlehen abgewickelt.

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Zeile 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	Ist-Ergebnis	312.304,33 €
	HH-Ansatz	529.000,00 €
	Veränderung	- 216.695,67 €

Nachfolgende Auszahlungen im Zusammenhang mit Erwerbsvorgängen wurden im abgelaufenen Rechnungsjahr durchgeführt (in Klammern: Haushaltsansätze 2022):

▪ Grunderwerb (Immobilienmanagement)	268.752,39 €	(150.000 €)
▪ Grunderwerb (Bodenordnung)	26.525,20 €	(215.000 €)
▪ Grunderwerb (Wirtschaftsförderung)	1.707,00 €	(100.000 €)
▪ Grunderwerb im Rahmen von Umlegungsmaßnahmen	0,00 €	(50.000 €)

Außerdem waren Tilgungsauszahlungen i. H. v. 4.180,77 € im Bereich des Immobilienmanagements und i. H. v. 11.138,97 € im Bereich der Umlegungsmaßnahmen aufgrund von Leibrentenverträgen zu verzeichnen.

Zeile 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Ist-Ergebnis	28.562.607,37 €
	HH-Ansatz	86.028.996,70 €
	Veränderung	- 57.466.389,33 €

Veränderungen in Planung, Bewilligung von Landeszuweisungen und Baufortschritt von Investitionsmaßnahmen sind die wesentlichen Gründe, dass die Auszahlungen in dieser Zeile die Haushaltsansätze deutlich unterschreiten.

Die Investitionsauszahlungen verteilen sich auf nachfolgende Bereiche (in Klammern: Vorjahreswerte):

▪ Abwasserbeseitigung	11.780.257,35 €	(13.192.848,89 €)
▪ Straßenbau	5.211.314,11 €	(3.429.107,88 €)
▪ Stadterneuerung	3.801.828,80 €	(2.642.116,64 €)
▪ Schulen	3.202.547,56 €	(2.892.869,36 €)
▪ Kultur	2.720.250,27 €	(3.405.533,80 €)
▪ Sicherheit und Ordnung	1.063.767,35 €	(189.216,23 €)
▪ Stiftungen	400.000,00 €	(300.000,00 €)

▪ Innere Verwaltung	318.596,01 €	(379.779,16 €)
▪ Umweltschutz	63.708,35 €	(0,00 €)
▪ Bauen und Wohnen	337,57 €	(0,00 €)
▪ Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,00 €	(65.890,71 €)

Wesentliche Auszahlungen waren bei folgenden Investitionsmaßnahmen in 2022 zu verzeichnen:

▪ Erweiterung Josef-Albers-Museum/Quadrat	2.720.250,27 €
▪ Kanal Essener Str. (Borbecker / Einbleckstr.)	2.299.683,38 €
▪ Trapez / Innovation City 2017	2.281.379,74 €
▪ Allgemeine Kanalsanierungsmaßnahmen	1.723.243,05 €
▪ Größere Brückeninstandsetzungen	1.408.159,65 €
▪ Ausbau Horster Straße (3. BA)	1.307.718,57 €
▪ Kanalsanierung EZG 05 Kirchschemmsbach (südl.)	1.108.391,28 €
▪ Grund- und Regenwasserkanal Grafenwald	1.077.884,10 €
▪ Kanalsanierung EZG 21 Ebel	1.038.669,03 €
▪ Heinrich-Heine-Gymnasium (G 8 zu G 9)	1.009.554,53 €
▪ Ankauf Bürocontainer (Brandschutz)	906.526,55 €
▪ Batenbrock-Südwest 2020 (Hochbau Bürgerhaus)	858.613,81 €
▪ Straßenerneuerung Neustraße	727.550,64 €
▪ OGS Grundschule Rheinbaben (Gute Schule 2020)	705.807,63 €
▪ Druckentwässerung im Außenbereich	655.260,46 €
▪ Kanalerneuerung Horster Straße (Innenstadt - Förenkamp)	639.108,09 €
▪ Erschließung Gewerbepark Brandenheide (Kanalbau)	604.807,05 €
▪ Regenwasserableitung Horster Straße (Batenbrock - Piekenbrocksbach)	572.319,56 €
▪ OGS Konradschule (Gute Schule 2020)	521.882,42 €
▪ Siedlung Ebel (Straßenbau)	520.242,17 €
▪ Neu- und Umgestaltung Fußgängerzone Gladbecker Straße / Innovation City 2014	517.225,04 €
▪ Renovationsmaßnahmen im Stadtgebiet	481.542,78 €
▪ Kanalsanierung EZG 18 Welheimer Mark 2	449.707,86 €
▪ Sanierung Janusz-Korczak-Gesamtschule (K III plus)	407.386,82 €
▪ Bauliche Änderungen und Verbesserungen (Söller-Stiftung)	400.000,00 €
▪ OGS Richard-Wagner-Schule (IP Ganztagsausbau)	383.017,47 €
▪ Regenklärbecken Bereich Ostermann	373.430,82 €
▪ Ausbau Straße Dorfheide	285.623,49 €
▪ Neubau Verwaltungsgebäude (Planungskosten)	280.032,94 €
▪ Kanalsanierung EZG 08 Piekenbrocksbach (nördl.)	267.900,14 €
▪ Investitionen K III - Gemeindestraßen	264.785,95 €

Zeile 26 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen

Ist-Ergebnis	9.995.047,76 €
HH-Ansatz	25.720.532,34 €
Veränderung	- 15.725.484,58 €

Die Beschaffung von beweglichem Vermögen in 2022 gliedert sich wie folgt:

▪ Erwerb von Fahrzeugen	2.427.035,93 €
▪ Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattg. (über 410 €), Maschinen und Geräten	2.813.395,92 €
▪ Erwerb von Vermögensgegenständen (Festwert)	3.668.892,22 €
▪ Erwerb von beweglichem Vermögen bis 410 €	1.085.723,69 €

Zeile 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	Ist-Ergebnis	1.400.807,92 €
	HH-Ansatz	1.051.000,00 €
	Veränderung	+ 349.807,92 €

Im Zusammenhang mit der Erhöhung des Stammkapitals an der Innovation City Management GmbH (ICM) waren im abgelaufenen Rechnungsjahr insgesamt Zahlungen in Höhe von 368.653,20 € zu leisten.

Bei den rechtlich unselbstständigen Stiftungen mit Mietwohnungen im Anlage-Portfolio wurden in Höhe der Abschreibungsbeträge als Ersatz neue Finanzanlagen mit einem Wert von 16.154,72 € erworben.

Außerdem war im Rechnungsjahr 2022 ein Betrag in Höhe von 1.016.000,00 € in die Kapitalrücklage des Bottroper Sport- und Bäderbetriebes einzuzahlen, um die Tilgung der Darlehen, die in der Vergangenheit für den Erwerb von zusätzlichen ELE-Anteilen aufgenommen wurden, anteilig zu finanzieren.

Zeile 28 - Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	Ist-Ergebnis	796.556,39 €
	HH-Ansatz	3.484.246,07 €
	Veränderung	- 2.687.689,68 €

Bei dieser Auszahlungsart sind Zuschüsse an die Tageseinrichtungen freier Träger für den Ausbau von U3- und Ü3-Plätzen i. H. v. 534.469,35 € auszuweisen.

Des Weiteren wurden der Freizeitgesellschaft Metropole Ruhr mbH Zuschüsse zur Finanzierung von verschiedenen Investitionsmaßnahmen in Höhe von 138.609,42 € zur Verfügung gestellt.

Weitere Auszahlungen haben sich infolge von Rücküberweisungen von überzahlten Zuweisungen ergeben (123.477,62 €).

Zeile 33 - Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	Ist-Ergebnis	12.074.736,00 €
	HH-Ansatz	50.184.000,00 €
	Veränderung	- 38.109.264,00 €

Der Haushaltsplan 2022 sah eine Kreditermächtigung für die Finanzierung von Investitionen i. H. v. 50.111.000,00 € vor. Eine Ermächtigung für die Umschuldung von Krediten war nicht veranschlagt. Im Laufe des Rechnungsjahres 2022 war die Umschuldung von Krediten nicht erforderlich.

Für die Finanzierung von Investitionsauszahlungen wurden in 2022 neue Kredite in Höhe von 12.000.000,00 € aufgenommen.

Die Tilgung von Arbeitgeberdarlehen betrug in 2022 insgesamt 2.179,20 €. Außerdem wurde in 2022 ein weiterer Teilbetrag in Höhe von 72.556,80 € des an die Flugplatzgesellschaft Schwarze Heide mbH gewährten Gesellschafterdarlehens an die Stadt Bottrop zurückgezahlt.

Zeile 35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	Ist-Ergebnis	6.729.575,36 €
	HH-Ansatz	6.492.000,00 €
	Veränderung	+ 237.575,36 €

Folgende Tilgungen wurden im Laufe des Rechnungsjahres 2022 vorgenommen:

▪ Ordentliche Tilgungen	6.707.975,36 €
▪ Umschuldung/Außerordentliche Tilgungen	0,00 €
	<u>6.707.975,36 €</u>

Weitere Auszahlungen in Höhe von 21.600,00 € ergeben sich durch Tilgungsleistungen im Rahmen eines Mietkaufs.

Für die Förderdarlehen aus dem Programm „Gute Schule 2020“ hat das Land NRW die Tilgungsleistungen in Höhe von insgesamt 454.520,00 € im Jahr 2022 übernommen, so dass hierdurch keine Zahlungsbewegungen entstanden sind.

XIII. Ergänzende Hinweise gem. § 45 Abs. 2 KomHVO NRW

Gemäß § 45 Abs. 2 Nr. 7 KomHVO NRW sind noch nicht erhobene Beiträge nach § 127 BauGB aus fertig gestellten Erschließungsmaßnahmen zu erläutern. Die nachfolgend aufgeführten Erschließungsmaßnahmen sind bereits fertiggestellt, aktiviert aber zum Stichtag noch nicht vollständig abgerechnet worden:

- Elisabeth-Giese-Str.
- Habichtweg
- Habichtweg (Verbindungsweg zwischen dem Hauptzug und dem Sperberweg)
- Sperberweg
- Mutter-Teresa-Straße
- Pastor-Abel-Straße
- Antonius-Küster-Weg
- Am Dornbusch
- Paul-Moor-Weg (Bebauungsplan Brentanostraße)

Gem. § 45 Abs. 2 Nr. 9 KomHVO NRW summieren sich die laufzeitbezogenen Verpflichtungen aus bis zum Stichtag abgeschlossenen Leasingverträgen für Fahrzeuge und Defibrillatoren auf 33.840,57 €.

Die Stadt Bottrop hat mit Ratsbeschluss vom 09.04.2019 einen für den Zeitraum vom 01.01.2019 bis 31.12.2022 gültigen Gleichstellungsplan gemäß § 5 des Gesetzes zur Gleichstellung von Frauen und Männern für das Land Nordrhein-Westfalen beschlossen.

Die Stadt Bottrop hat aus der Bestellung von Sicherheiten Haftungsverhältnisse auszuweisen (§ 48 Abs. 1 KomHVO NRW). Diese gliedern sich wie folgt:

• Sicherheiten zur Absicherung von Krediten (§ 86 Abs. 5 GO NRW)	206.650,24 €

XIV. Nachweis der Stiftungsmittel

Nach den Vorschriften des § 97 Abs. 2 Satz 2 GO NRW ist das Stiftungsvermögen im Haushalt gesondert nachzuweisen. Zu diesem Zweck wurden für die Stiftungen die Produkte 17.01.01 bis 17.05.01 eingerichtet.

Da das Vermögen der rechtlich unselbständigen Stiftungen vom übrigen Gemeindevermögen getrennt zu halten ist (§ 100 Abs. 1 Satz 3 GO NRW), ist die Abwicklung der Einzahlungen und Auszahlungen bei den rechtlich unselbständigen Stiftungen unter Voranstellung der Vorjahresergebnisse nachfolgend wiedergegeben.

- Wilhelm-Stottrop-Stiftung -

	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
<u>Einzahlungen</u>			
Spenden	0,00	82,19	0,00
Zinseinnahmen	13.997,43	13.726,88	18.089,99
<i>Summe der Einzahlungen</i>	<u>13.997,43</u>	<u>13.809,07</u>	<u>18.089,99</u>
<u>Auszahlungen</u>			
Geschäftsauszahlungen	0,00	0,00	0,00
Erstattung von Personalkosten	3.579,93	3.626,06	3.674,74
Leistungen zur Erfüllung des Stiftungszwecks	3.250,00	3.712,68	7.937,25
Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
<i>Summe der Auszahlungen</i>	<u>6.829,93</u>	<u>7.338,74</u>	<u>11.611,99</u>
Überschuss lfd. Jahr	7.167,50	6.470,33	6.478,00
Zuschuss lfd. Jahr	0,00	0,00	0,00
Überschuss (+/-) aus Vorjahren	<u>39.534,88</u>	<u>46.702,38</u>	<u>53.172,71</u>
Erhöhung des Stiftungsvermögens	0,00	0,00	0,00
Zuführung zur Wiederbeschaffungsrücklage	0,00	0,00	0,00
Zuführung zur freien Rücklage	0,00	0,00	0,00
Gesamtüberschuss	46.702,38	53.172,71	59.650,71
Gesamtzuschuss	0,00	0,00	0,00

- Ignaz-und-Maria-Lordick-Stiftung -

	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
<u>Einzahlungen</u>			
Spenden	82,18	0,00	0,00
Zinseinnahmen	13.005,61	12.762,76	16.796,91
Andere sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	1.350,00
<i>Summe der Einzahlungen</i>	<u>13.087,79</u>	<u>12.762,76</u>	<u>18.146,91</u>
<u>Auszahlungen</u>			
Geschäftsauszahlungen	366,00	372,50	378,50
Erstattung von Personalkosten	10.739,78	10.878,18	3.674,74
Leistungen zur Erfüllung des Stiftungszwecks	11.294,32	9.480,00	6.850,00
Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
<i>Summe der Auszahlungen</i>	<u>22.400,10</u>	<u>20.730,68</u>	<u>10.903,24</u>
Überschuss lfd. Jahr	0,00	0,00	7.243,67
Zuschuss lfd. Jahr	-9.312,31	-7.967,92	0,00
Überschuss (+/-) aus Vorjahren	<u>11.351,70</u>	<u>2.039,39</u>	<u>-5.928,53</u>
Erhöhung des Stiftungsvermögens	0,00	0,00	0,00
Zuführung zur Wiederbeschaffungsrücklage	0,00	0,00	0,00
Zuführung zur freien Rücklage	0,00	0,00	0,00
Gesamtüberschuss	2.039,39	0,00	1.315,14
Gesamtzuschuss	0,00	-5.928,53	0,00

- Schäfers-Ludwig-Stiftung -

	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
<u>Einzahlungen</u>			
Spenden	0,00	4.900,00	565,00
Zinseinnahmen	1.482,85	1.460,08	1.915,25
<i>Summe der Einzahlungen</i>	<u>1.482,85</u>	<u>6.360,08</u>	<u>2.480,25</u>
<u>Auszahlungen</u>			
Geschäftsauszahlungen	0,00	0,00	0,00
Erstattung von Personalkosten	0,00	0,00	0,00
Leistungen zur Erfüllung des Stiftungszwecks	256,47	0,00	0,00
Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
<i>Summe der Auszahlungen</i>	<u>256,47</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Überschuss lfd. Jahr	1.226,38	6.360,08	2.480,25
Zuschuss lfd. Jahr	0,00	0,00	0,00
Überschuss (+/-) aus Vorjahren	<u>2.748,80</u>	<u>3.975,18</u>	<u>10.335,26</u>
Erhöhung des Stiftungsvermögens	0,00	0,00	0,00
Zuführung zur Wiederbeschaffungsrücklage	0,00	0,00	0,00
Zuführung zur freien Rücklage	0,00	0,00	0,00
Gesamtüberschuss	3.975,18	10.335,26	12.815,51
Gesamtzuschuss	0,00	0,00	0,00

- Söller-Stiftung Bottrop-Kirchhellen -

	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
<u>Einzahlungen</u>			
Mieten und Pachten	15.935,04	46.527,93	20.587,93
Zinseinnahmen	2.036,98	1.642,43	2.007,43
<i>Summe der Einzahlungen</i>	<u>17.972,02</u>	<u>48.170,36</u>	<u>22.595,36</u>
<u>Auszahlungen</u>			
Geschäftsauszahlungen	782,00	780,94	782,00
Erstattung von Personalkosten	0,00	0,00	0,00
Leistungen zur Erfüllung des Stiftungszwecks	16.201,00	3.701,04	9.453,22
Tilgung Investitionskredit	12.575,78	37.873,51	46.279,19
Zinsen Investitionskredit	2.649,22	5.626,49	7.779,29
<i>Summe der Auszahlungen</i>	<u>32.208,00</u>	<u>47.981,98</u>	<u>64.293,70</u>
Überschuss lfd. Jahr	0,00	188,38	0,00
Zuschuss lfd. Jahr	-14.235,98	0,00	-41.698,34
Überschuss (+/-) aus Vorjahren	<u>85.319,60</u>	<u>61.199,01</u>	<u>51.502,77</u>
Erhöhung des Stiftungsvermögens	0,00	0,00	0,00
Zuführung zur Wiederbeschaffungsrücklage	-9.884,61	-9.884,62	-9.884,61
Zuführung zur freien Rücklage	0,00	0,00	0,00
Gesamtüberschuss	61.199,01	51.502,77	0,00
Gesamtzuschuss	0,00	0,00	-80,18

- Studienstiftung Grasedieck -

	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
<u>Einzahlungen</u>			
Spenden	21.235,00	19.133,33	19.360,33
Mieten und Pachten	6.744,00	7.384,97	23.638,61
Zinseinnahmen	0,82	0,89	1,00
<i>Summe der Einzahlungen</i>	<u>27.979,82</u>	<u>26.519,19</u>	<u>42.999,94</u>
<u>Auszahlungen</u>			
Geschäftsauszahlungen	2.343,72	2.192,94	5.234,60
Erstattung von Personalkosten	0,00	0,00	0,00
Leistungen zur Erfüllung des Stiftungszwecks	26.038,02	13.000,00	15.000,00
Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
<i>Summe der Auszahlungen</i>	<u>28.381,74</u>	<u>15.192,94</u>	<u>20.234,60</u>
Überschuss lfd. Jahr	0,00	11.326,25	22.765,34
Zuschuss lfd. Jahr	-401,92	0,00	0,00
Überschuss (+/-) aus Vorjahren	<u>36.872,76</u>	<u>36.470,84</u>	<u>47.797,09</u>
Erhöhung des Stiftungsvermögens	0,00	0,00	0,00
Zuführung zur Wiederbeschaffungsrücklage	0,00	0,00	-5.103,44
Zuführung zur freien Rücklage	0,00	0,00	0,00
Gesamtüberschuss	36.470,84	47.797,09	65.458,99
Gesamtzuschuss	0,00	0,00	0,00

XV. Angaben zu Organen und Mitgliedschaften nach § 95 Abs. 3 GO NRW

Gem. § 95 Abs. 3 GO NRW sind am Schluss des Anhangs für die Mitglieder des Verwaltungsvorstandes und des Rates anzugeben:

1. Vor- und Familienname,
2. der ausgeübte Beruf,
3. die Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes,
4. die Mitgliedschaft in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form,
5. die Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen.

Mitglieder des Verwaltungsvorstandes

Oberbürgermeister

Tischler, Bernd

Vorsitzender des Aufsichtsrates der Gründerzentrumsgesellschaft Prosper III mbH
Vorsitzender des Verwaltungsrates der Sparkasse Bottrop
Vorsitzender des Vorstandes der Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Bottrop
Mitglied des Vorstandes der Arbeiterwohlfahrt Westliches Westfalen e.V.
Mitglied der Gesellschafterversammlung der Emscher Lippe Energie GmbH (ELE)
Mitglied der Gesellschafterversammlung des Verbandes der kommunalen Aktionäre des RWE, GmbH
Mitglied des Präsidiums der WIN Emscher-Lippe Gesellschaft zur Strukturverbesserung mbH
Mitglied des Aufsichtsrates der Gesellschaft für Bauen und Wohnen Bottrop mbH
Mitglied des Aufsichtsrates der Gesellschaft für innovative Beschäftigungsförderung mbH (G.I.B.)
Mitglied des Aufsichtsrates der Marienhospital Bottrop gGmbH
Mitglied des Aufsichtsrates der e.b.a. - Entwicklungsgesellschaft für Erziehung, Bildung und Arbeit - gGmbH (DGB-Bildungswerk)
Mitglied der Verbandsversammlung des Regionalverbandes Ruhr
Mitglied der Verbandsversammlung des Sparkassenverbandes Westfalen-Lippe
Mitglied der Trägerversammlung der Arbeitsgemeinschaft Arbeit für Bottrop (ARGE AfB)
Mitglied im Regionalbeirat West der RWE AG
Mitglied der Generalversammlung der Bottroper Sonnenkraft eG
Mitglied im Aufsichtsrat der Bottroper Sonnenkraft eG
Mitglied im Regionalbeirat NRW der RAG Montan Immobilien GmbH
Mitglied der Trägerversammlung der LBS Westdeutsche Landesbausparkasse
Vorstandsmitglied im Aufsichtsrat der WiN Emscher-Lippe/Umbau 21
Mitglied des Aufsichtsrates der Freiheit Emscher Entwicklungsgesellschaft mbH
Beratendes Mitglied im Aufsichtsrat der Innovation City Management GmbH

Erster Beigeordneter

Ketzer, Paul (bis 31.08.2023)

Vorsitzender des Verwaltungsrates der Bottroper Entsorgung und Stadtreinigung AöR (BEST)
Mitglied im Aufsichtsrat der Gesellschaft zur Verwertung von Grün- und Bioabfällen mbH (GVB)
Mitglied im Aufsichtsrat der Wertstoff und Recycling Bottrop GmbH (WRB)
Mitglied im Verwaltungsrat des Chemischen und Veterinäruntersuchungsamtes Münsterland-Emscher-Lippe
Stellvertretendes Mitglied der Verbandsversammlung des Sparkassenverbandes Westfalen-Lippe

Pintea, Emilio (ab 01.09.2023)

Vorsitzender des Verwaltungsrates der Bottroper Entsorgung und Stadtreinigung AöR (BEST)
Mitglied im Aufsichtsrat der Gesellschaft zur Verwertung von Grün- und Bioabfällen mbH (GVB)
Mitglied im Aufsichtsrat der Wertstoff und Recycling Bottrop GmbH (WRB)
Mitglied im Verwaltungsrat des Chemischen und Veterinäruntersuchungsamtes Münsterland-Emscher-Lippe
Stellvertretendes Mitglied der Verbandsversammlung des Sparkassenverbandes Westfalen-Lippe
Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Kommunales Rechenzentrum Niederrhein (KRZN)
Mitglied des Verwaltungsrates des Zweckverbandes Kommunales Rechenzentrum Niederrhein (KRZN)
Mitglied im Aufsichtsrat der Kommunales Rechenzentrum Niederrhein GmbH (KRZN GmbH)

Stadtkämmerer

Brunnhofer, Jochen

Mitglied der Gesellschafterversammlung der Rheinisch-Westfälische Wasserwerksgesellschaft mbH (RWW)
Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes für das Studieninstitut für kommunale Verwaltung Emscher-Lippe
Mitglied im Aufsichtsrat der Emscher-Lippe Energie GmbH (ELE)
Stellvertretendes Mitglied des Verwaltungsrates des Zweckverbandes Kommunales Rechenzentrum Niederrhein (KRZN)
Stellvertretendes Mitglied im Aufsichtsrat der Kommunales Rechenzentrum Niederrhein GmbH (KRZN GmbH)
Geschäftsführer und Mitglied des Kuratoriums der Schäfers-Ludwig-Stiftung
Mitglied im Verwaltungsausschuss in der Agentur für Arbeit Gelsenkirchen
Mitglied der Trägerversammlung der Arbeitsgemeinschaft Arbeit für Bottrop (ARGE AfB)

Technischer Beigeordneter

Müller, Klaus

Mitglied der Geschäftsführung der Gesellschaft für Bauen und Wohnen Bottrop mbH
Mitglied der Gesellschafterversammlung der Freiheit Emscher Entwicklungsgesellschaft mbH
Mitglied im Aufsichtsrat der Flugplatzgesellschaft Schwarze Heide mbH
Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Wertstoff und Recycling Bottrop GmbH (WRB)
Mitglied im Verwaltungsrat des Gesundheitspark Quellenbusch e.V.

Mitglied im Verbandsausschuss des Wasser- und Bodenverbandes Schölzbach in Dorsten
Mitglied im Beirat der Freizeitgesellschaft Metropole Ruhr mbH
Delegierter der Genossenschaftsversammlung der Emschergenossenschaft

Beigeordnete (seit 01.07.2022)

Alexius-Eifert, Karen

Geschäftsführerin und Mitglied des Kuratoriums der Wilhelm-Stottrop-Stiftung
Geschäftsführerin und Mitglied des Kuratoriums der Ignaz-und-Maria-Lordick-Stiftung
Geschäftsführerin und Mitglied des Kuratoriums der Söller-Stiftung Bottrop-Kirchhellen
Geschäftsführerin und Mitglied des Kuratoriums der Grasedieck-Stiftung

Ratsmitglieder

Altenhoff, Oliver — Diplom-Ökonom

Stellvertretendes Mitglied im Betriebsausschuss des Bottroper Sport- und Bäderbetriebes

Beckers, Dennis — Beamter

Mitglied im Betriebsausschuss des Bottroper Sport- und Bäderbetriebes
Mitglied des Verwaltungsrates der Bottroper Entsorgung und Stadtreinigung AöR (BEST)

Beicht, Frank — Geschäftsführender Gesellschafter Ruhr Medien

Mitglied des Verwaltungsrates der Sparkasse Bottrop
Mitglied des Genossenschaftsrates der Emschergenossenschaft
Mitglied der Versammlung des Sparkassenverbandes Westfalen-Lippe
Mitglied der Gesellschafterversammlung der Innovation City Management GmbH

Bobrzik, Irmgard — Rentnerin

Mitglied des Beirates der Arbeitsgemeinschaft Arbeit für Bottrop (ARGE - AfB)
Stellvertretendes beratendes Mitglied des Verwaltungsrates der Bottroper Entsorgung und Stadtreinigung AöR (BEST)

Budke, Monika — Verwaltungsfachangestellte, Bürgermeisterin

Mitglied des Verwaltungsrates der Sparkasse Bottrop
Mitglied des Verwaltungsrates der Bottroper Entsorgung und Stadtreinigung AöR (BEST)
Stellvertretendes Mitglied im Betriebsausschuss des Bottroper Sport- und Bäderbetriebes

Bunse, Dr. Antoinette — Kfm. Angestellte

Mitglied der Versammlung des Regionalverbandes Ruhr
Mitglied des Kuratoriums der Wilhelm-Stottrop-Stiftung
Mitglied des Kuratoriums der Ignaz-und-Maria-Lordick-Stiftung
Mitglied des Kuratoriums der Schäfers-Ludwig-Stiftung
Mitglied des Kuratoriums der Söller-Stiftung Bottrop-Kirchhellen
Stellvertretendes Mitglied des Verwaltungsrates der Sparkasse Bottrop
Stellvertretendes Mitglied der Trägerversammlung der Arbeitsgemeinschaft Arbeit für Bottrop (ARGE - AfB)

Busch, Friedrich — Referent in der betrieblichen Altersversorgung RWE
Mitglied im Betriebsausschuss des Bottroper Sport- und Bäderbetriebes
Mitglied im Verwaltungsrat des Gesundheitspark Quellenbusch e.V.
Stellvertretendes Mitglied des Verwaltungsrates der Bottroper Entsorgung und Stadtreinigung AöR (BEST)
Stellvertretendes Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Kommunales Rechenzentrum Niederrhein (KRZN)
Stellvertretendes Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes für das Studieninstitut für kommunale Verwaltung Emscher-Lippe

Buschfeld, Matthias — Mitarbeiter des Landtagsabgeordneten Thomas Göddertz
Mitglied des Aufsichtsrates der Gesellschaft für Bauen und Wohnen Bottrop mbH
Mitglied des Beirates der Arbeitsförderungsgesellschaft gemeinnützige GmbH (GAFÖG)
Mitglied des Kuratoriums der Wilhelm-Stottrop-Stiftung
Mitglied des Kuratoriums der Ignaz-und-Maria-Lordick-Stiftung
Mitglied des Kuratoriums der Schäfers-Ludwig-Stiftung
Mitglied des Kuratoriums der Söller-Stiftung Bottrop-Kirchhellen
Mitglied der Trägerversammlung der Arbeitsgemeinschaft Arbeit für Bottrop (ARGE AfB)

Dominas, Marianne — angestellte Lehrerin
Mitglied des Verwaltungsrates der Sparkasse Bottrop
Stellvertretendes Mitglied des Verwaltungsrates der Bottroper Entsorgung und Stadtreinigung AöR (BEST)
Stellvertretendes Mitglied im Betriebsausschuss des Bottroper Sport- und Bäderbetriebes
Mitglied des BDKJ-Trägervereins e. V.

Dorow, Hajra — OGS-Mitarbeiterin
Mitglied im Verwaltungsrat des Gesundheitspark Quellenbusch e.V.
Stellvertretendes Mitglied des Verwaltungsrates der Bottroper Entsorgung und Stadtreinigung AöR (BEST)
Stellvertretendes Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Kommunales Rechenzentrum Niederrhein (KRZN)

Engels, Patrick — Chemikant
Mitglied im Betriebsausschuss des Bottroper Sport- und Bäderbetriebes

Geise, Christian — Informatiker
Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Vestische Straßenbahnen GmbH
Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Kommunales Rechenzentrum Niederrhein (KRZN)
Mitglied im Beirat der Freizeitgesellschaft Metropole Ruhr mbH
Stellvertretendes Mitglied in der Verbandsversammlung des Zweckverbandes VRR

Gerdas, Michael MdB — Abgeordneter des Bundestages
Mitglied im Aufsichtsrat der Emscher-Lippe Energie GmbH
Mitglied im Betriebsausschuss des Bottroper Sport- und Bäderbetriebes

Göddertz, Thomas MdL — Kaufm. Angestellter
Mitglied des Aufsichtsrates der Gesellschaft für Bauen und Wohnen Bottrop mbH
Mitglied des Verwaltungsrates der Bottroper Entsorgung und Stadtreinigung AöR (BEST)
Mitglied des Aufsichtsrates der Freiheit Emscher Entwicklungsgesellschaft mbH

Gronau, Christian — Gewerkschaftssekretär

Mitglied des Verwaltungsrates der Bottroper Entsorgung und Stadtreinigung AöR (BEST)
Stellvertretendes Mitglied im Betriebsausschuss des Bottroper Sport- und Bäderbetriebes
Stellvertretendes Mitglied des Kuratoriums der örtlichen Arbeitsgemeinschaft Arbeit und Leben DGB/VHS

Gutsche, Joachim — Musiker

Stellvertretendes Mitglied des Verwaltungsrates der Bottroper Entsorgung und Stadtreinigung AöR (BEST)
Stellvertretendes Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Kommunales Rechenzentrum Niederrhein (KRZN)
Mitglied des Kuratoriums der örtlichen Arbeitsgemeinschaft Arbeit und Leben DGB/VHS

Hein, Andreas — Beamter

Hermens, Sven — Lacklaborant

Mitglied im Betriebsausschuss des Bottroper Sport- und Bäderbetriebes
Beratendes Mitglied im Verwaltungsrat der Bottroper Entsorgung und Stadtreinigung AöR (BEST)

Hirschfelder, Bastian — Kaufm. Angestellter

Mitglied im Betriebsausschuss des Bottroper Sport- und Bäderbetriebes
Mitglied der Gesellschafterversammlung der Gesellschaft zur Verwertung von Grün- und Bioabfällen mbH (GVB)
Mitglied des Kuratoriums der Ignaz-und-Maria-Lordick-Stiftung
Stellvertretendes Mitglied des Verwaltungsrates der Bottroper Entsorgung und Stadtreinigung AöR (BEST)

Hirschfelder, Hermann — Rechtsanwalt / Notar

Vorsitzender des Aufsichtsrates der Rheinisch-Westfälische Wasserwerksgesellschaft mbH (RWW)
2. Stellvertretender Vorsitzender des Verwaltungsrates der Sparkasse Bottrop
Mitglied des Aufsichtsrates der Freiheit Emscher Entwicklungsgesellschaft mbH
Stellvertretendes Mitglied der Verbandsversammlung des Sparkassenverbandes Westfalen-Lippe

Hohaus, Bernd — Kaufm. Angestellter

Mitglied in der Mitgliederversammlung der Gemeinnützige Wohnungsgenossenschaft Bottrop e.G.
Mitglied der Gesellschafterversammlung der Gründerzentrumsgesellschaft Prosper III mbH (GZP)
Mitglied des Kuratoriums der örtlichen Arbeitsgemeinschaft Arbeit und Leben DGB/VHS
Stellvertretendes Mitglied des Verwaltungsrates der Sparkasse Bottrop

Hölting, Burkhard — Rentner

Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Kommunales Rechenzentrum Niederrhein (KRZN)
Stellvertretendes Mitglied im Betriebsausschuss des Bottroper Sport- und Bäderbetriebes
Stimmgruppen-Delegierter der Genossenschaftsversammlung der Emschergenossenschaft
Stellvertretendes Mitglied des Kuratoriums der örtlichen Arbeitsgemeinschaft Arbeit und Leben DGB/VHS

Hürter, Rainer — Oberstudienrat a.D.

Mitglied im Betriebsausschuss des Bottroper Sport- und Bäderbetriebes

Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes für das Studieninstitut für kommunale Verwaltung Emscher-Lippe
Mitglied der Gesellschafterversammlung der WIN Emscher-Lippe Gesellschaft zur Strukturverbesserung mbH
Stellvertretendes Mitglied des Kuratoriums der örtlichen Arbeitsgemeinschaft Arbeit und Leben DGB/VHS

Jung, Margit — Bürokraft

Mitglied im Aufsichtsrat der Wertstoff und Recycling Bottrop GmbH (WRB)
Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Kommunales Rechenzentrum Niederrhein (KRZN)
Stellvertretendes Mitglied des Verwaltungsrates der Sparkasse Bottrop

Jungmann, Susanne — Beamtin

Delegierte der Genossenschaftsversammlung der Emschergenossenschaft

Jungmann, Volker — Finanzbeamter

Mitglied des Verwaltungsrates der Bottroper Entsorgung und Stadtreinigung AöR (BEST)
Mitglied des Aufsichtsrates der Gesellschaft für Bauen und Wohnen Bottrop mbH
Mitglied im Aufsichtsrat der Wertstoff und Recycling Bottrop GmbH (WRB)
Stellvertretendes Mitglied im Betriebsausschuss des Bottroper Sport- und Bäderbetriebes

Kaufmann, Markus — Garten- und Landschaftsbau-Kaufmann

Mitglied im Verbandsausschuss des Wasser- und Bodenverbandes Schölzbach in Dorsten
Delegierter der Genossenschaftsversammlung der Emschergenossenschaft
Stellvertretendes Mitglied des Verwaltungsrates der Bottroper Entsorgung und Stadtreinigung AöR (BEST)

Keil, Tina — Lehrerin

Mitglied des Verwaltungsrates der Bottroper Entsorgung und Stadtreinigung AöR (BEST)

Kien, Frank — Geschäftsführer

Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Freizeitgesellschaft Metropole Ruhr mbH
Mitglied im Aufsichtsrat der Innovation City Management GmbH
Stellvertretendes Mitglied des Verwaltungsrates der Bottroper Entsorgung und Stadtreinigung AöR (BEST)

Kohmann, Anja — Kaufm. Angestellte

Mitglied des Verwaltungsrates der Sparkasse Bottrop
Mitglied des Beirates der Arbeitsgemeinschaft Arbeit für Bottrop (ARGE - AfB)
Mitglied des Kuratoriums der Ignaz-und-Maria-Lordick-Stiftung
Mitglied im Vorstand des Deutschen Kinderschutzbundes e.V.
Delegierte in der Genossenschaftsversammlung der Emschergenossenschaft
Stellvertretendes Mitglied im Betriebsausschuss des Bottroper Sport- und Bäderbetriebes

Kohmann, Ann-Kathrin — Betriebsingenieurin

Mitglied des Verwaltungsrates der Bottroper Entsorgung und Stadtreinigung AöR (BEST)
Mitglied im Betriebsausschuss des Bottroper Sport- und Bäderbetriebes
Stellvertretendes Mitglied des Verwaltungsrates der Sparkasse Bottrop

Köllner, Roger — Unternehmer

Mitglied des Verwaltungsrates der Bottroper Entsorgung und Stadtreinigung AöR (BEST)
Mitglied des Aufsichtsrates der Gesellschaft für Bauen und Wohnen Bottrop mbH

Kühn, Jessica — Studentin

Mitglied im Betriebsausschuss des Bottroper Sport- und Bäderbetriebes
Stellvertretendes Mitglied des Verwaltungsrates der Sparkasse Bottrop
Stellvertretendes Mitglied des Beirates der Arbeitsgemeinschaft Arbeit für Bottrop (ARGE - AfB)

Kuczera, Walfried — Rentner (seit 21.12.2022)

Stellvertretendes Mitglied des Verwaltungsrates der Sparkasse Bottrop

Lange, Sigrid — Hausfrau

Mitglied des Verwaltungsrates der Bottroper Entsorgung und Stadtreinigung AöR (BEST)
Mitglied im Aufsichtsrat der Wertstoff und Recycling Bottrop GmbH (WRB)
Mitglied im Verbandsausschuss des Wasser- und Bodenverbandes Schölzbach in Dorsten

Lehr, Rüdiger — Geschäftsführender Gesellschafter

Mitglied im Betriebsausschuss des Bottroper Sport- und Bäderbetriebes
Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes VRR
Mitglied im Aufsichtsrat der Vestische Straßenbahnen GmbH
Kreisvorsitzender des Verbandes Wohneigentum Bottrop
Vorsitzender der Siedlergemeinschaft Gartenstadt Beckheide e.V.

Malkowski, Christian — Projektleiter

Mitglied des Verwaltungsrates der Bottroper Entsorgung und Stadtreinigung AöR (BEST)

Melzig, Jan — Projektleiter

Stellvertretendes Mitglied im Betriebsausschuss des Bottroper Sport- und Bäderbetriebes

Mersch, Andreas — Geschäftsführer

Beratendes Mitglied des Verwaltungsrates der Bottroper Entsorgung und Stadtreinigung AöR (BEST)

Mies, Oliver — Geschäftsführer

Mitglied des Aufsichtsrates der Gesellschaft für Bauen und Wohnen Bottrop mbH
Stellvertretendes beratendes Mitglied des Verwaltungsrates der Bottroper Entsorgung und Stadtreinigung AöR (BEST)

Morisse, Andreas — Bergmann

Mitglied im Betriebsausschuss des Bottroper Sport- und Bäderbetriebes
Mitglied im Aufsichtsrat der Wertstoff und Recycling Bottrop GmbH (WRB)
Mitglied des Beirates der Arbeitsgemeinschaft Arbeit für Bottrop (ARGE - AfB)
Stellvertretendes beratendes Mitglied des Verwaltungsrates der Bottroper Entsorgung und Stadtreinigung AöR (BEST)

Rettkowski, Uwe — Vorstand im Ruhestand

Stellvertretendes Mitglied im Betriebsausschuss des Bottroper Sport- und Bäderbetriebes
Stellvertretendes Mitglied des Verwaltungsrates der Sparkasse Bottrop
Stellvertretendes Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Kommunales Rechenzentrum Niederrhein (KRZN)
Stellvertretender Vorsitzender im Beirat der Hospiz Bottrop gGmbH

Mitglied in der Landschaftsversammlung des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe

Sabellek, Heinz — Rentner (seit 18.01.2023)

Stellvertretendes Mitglied im Betriebsausschuss des Bottroper Sport- und Bäderbetriebes

Schajor, Franz-Jürgen — Angestellter Meister

Mitglied im Betriebsausschuss des Bottroper Sport- und Bäderbetriebes

Mitglied der Gesellschafterversammlung der Betriebsgesellschaft Radio Emscher Lippe mbH & Co.KG (REL)

Schmidt, Niels — Journalist

Mitglied des Aufsichtsrates der Gesellschaft für Bauen und Wohnen Bottrop mbH

Stellvertretendes beratendes Mitglied des Verwaltungsrates der Bottroper Entsorgung und Stadtreinigung AöR (BEST)

Schmitke, Evelin — Rentnerin

Mitglied des Beirates der Arbeitsgemeinschaft Arbeit für Bottrop (ARGE - AfB)

Schneider, André — Stellvertretender Teamleiter

Mitglied im Betriebsausschuss des Bottroper Sport- und Bäderbetriebes

Mitglied des Aufsichtsrates der Gründerzentrumsgesellschaft Prosper III mbH

Schulz, Guido — Rentner

Mitglied des Verwaltungsrates der Sparkasse Bottrop

Mitglied des Verwaltungsrates der Bottroper Entsorgung und Stadtreinigung AöR (BEST)

Stellvertretendes Mitglied im Betriebsausschuss des Bottroper Sport- und Bäderbetriebes

Dr. Sieger, Harald — Studiendirektor

Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Kommunales Rechenzentrum Niederrhein (KRZN)

Mitglied im Aufsichtsrat der Gemeinnützige Wohnungsgenossenschaft Bottrop e.G.

Stellvertretendes Mitglied des Verwaltungsrates der Bottroper Entsorgung und Stadtreinigung AöR (BEST)

Sochert, Birgit — Pädagogische Hilfskraft

Mitglied des Verwaltungsrates der Bottroper Entsorgung und Stadtreinigung AöR (BEST)

Mitglied des Aufsichtsrates der Gesellschaft für Bauen und Wohnen Bottrop mbH

Stamm, Markus — IT-Leiter

Mitglied des Verwaltungsrates der Bottroper Entsorgung und Stadtreinigung AöR (BEST)

Mitglied im Betriebsausschuss des Bottroper Sport- und Bäderbetriebes

Stellvertretendes Mitglied des Verwaltungsrates der Sparkasse Bottrop

Steinmann, Ursula — Hausfrau

Mitglied der Hauptversammlung der RWE AG

Mitglied des Aufsichtsrates der Gesellschaft für Bauen und Wohnen Bottrop mbH

Strehl, Klaus — Pensionär, Bürgermeister

1. Stellvertretender Vorsitzender und Mitglied des Verwaltungsrates der Sparkasse Bottrop

Mitglied im Aufsichtsrat der Gesellschaft zur Verwertung von Grün- und Bioabfällen mbH (GVB)

Swoboda, Andrea Maria — Grafikerin

Mitglied des Verwaltungsrates der Sparkasse Bottrop
Mitglied des Aufsichtsrates der Freiheit Emscher Entwicklungsgesellschaft mbH
Stellvertretendes Mitglied im Betriebsausschuss des Bottroper Sport- und Bäderbetriebes
Stellvertretendes Mitglied des Verwaltungsrates der Bottroper Entsorgung und Stadtreinigung AöR (BEST)

Todt, Andreas — Sachbearbeiter

Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Gesellschaft für Bauen und Wohnen Bottrop mbH
Mitglied in der Mitgliederversammlung des Gesundheitspark Quellenbusch e.V.
Mitglied des Kuratoriums der örtlichen Arbeitsgemeinschaft Arbeit und Leben DGB/VHS
Stellvertretendes Mitglied des Verwaltungsrates der Sparkasse Bottrop
Stellvertretendes Mitglied im Betriebsausschuss des Bottroper Sport- und Bäderbetriebes

van Geister, Daniel — Fachassistent

Mitglied im Aufsichtsrat der Freizeitgesellschaft Metropole Ruhr mbH
Mitglied im Beirat der Freizeitgesellschaft Metropole Ruhr mbH
Stellvertretendes Mitglied im Betriebsausschuss des Bottroper Sport- und Bäderbetriebes
Stellvertretendes Mitglied des Beirates der Arbeitsgemeinschaft Arbeit für Bottrop (ARGE - AfB)

Voßbeck, Sonja — Einzelhandelskauffrau

Mitglied des Verwaltungsrates der Sparkasse Bottrop
Mitglied des Aufsichtsrates der Gesellschaft für Bauen und Wohnen Bottrop mbH
Stellvertretendes Mitglied des Verwaltungsrates der Bottroper Entsorgung und Stadtreinigung AöR (BEST)
Stellvertretendes Mitglied des Beirates der Arbeitsgemeinschaft Arbeit für Bottrop (ARGE - AfB)

Winkler, Helge — Bankkaufmann

Mitglied der Gesellschafterversammlung der Betriebsverwaltungsgesellschaft Radio Emscher-Lippe mbH
Gast im Aufsichtsrat der Emscher Lippe Energie GmbH (ELE)
Stellvertretendes Mitglied der Gesellschafterversammlung der WIN Emscher-Lippe Gesellschaft zur Strukturverbesserung mbH

Aus dem Rat ausgeschiedene Mitglieder:

Gerber, Michael — Wartungselektroniker (bis 30.06.2021)

Beratendes Mitglied im Verwaltungsrat der Bottroper Entsorgung und Stadtreinigung AöR (BEST)
Stellvertretendes Mitglied im Betriebsausschuss des Bottroper Sport- und Bäderbetriebes

Kamratowski, Werner † — Rentner (bis 07.06.2021)

Stellvertretendes Mitglied im Betriebsausschuss des Bottroper Sport- und Bäderbetriebes
Stellvertretendes Mitglied des Verwaltungsrates der Sparkasse Bottrop

Wingold, Jörg † — Rentner (bis 29.05.2022)

Beratendes Mitglied im Verwaltungsrat der Bottroper Entsorgung und Stadtreinigung AöR (BEST)

Pauen, Udo † — Rechtsanwalt (bis 30.10.2022)

Mitglied des Verwaltungsrates der Sparkasse Bottrop
Stellvertretendes Mitglied des Verwaltungsrates der Bottroper Entsorgung und Stadtreinigung
AöR (BEST)

Plümpe, Manfred † --- Rentner (bis 04.12.2022)
Mitglied im Betriebsausschuss des Bottroper Sport- und Bäderbetriebes

Bottrop, 01.09.2023

Jochen Brunnhofer
Stadtkämmerer

Bernd Tischler
Oberbürgermeister

XVI. Anlagen

Anlagenspiegel

		Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen					Buchwert	
		AHK historisch EUR	Zugänge 2022 EUR	Abgänge 2022 EUR	Umbuchungen 2022 EUR	Abschreibungen Anfangsbestand (Vorjahre) EUR	Abschreibungen 2022 EUR	Abschreibungen auf Bewegungen 2022 EUR	Zuschrei- bungen 2022 EUR	Kumulierte Abschreibungen insgesamt EUR	31.12. 2022 (RBW Wirtsch.jahr) EUR	31.12. 2021 (RBW Vorjahr) EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			+	-	+/-		-		+	-		
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	2.690.521,50 €	54.221,04 €	- €	- €	2.204.941,90 €	126.709,84 €	- €	- €	2.331.651,74 €	413.090,80 €	485.579,60 €
1.2	Sachanlagen									- €	- €	- €
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	160.787.175,66 €	534.129,69 €	- 1.395.260,80 €	- 68.862,61 €	2.648.624,97 €	248.407,98 €	- €	- €	2.897.032,95 €	156.960.148,99 €	158.138.550,69 €
1.2.1.1	Grünflächen	127.898.854,88 €	263.499,07 €	- 203.417,80 €	- 27.269,59 €	2.624.683,63 €	225.586,71 €	- €	- €	2.850.270,34 €	125.081.396,22 €	125.274.171,25 €
1.2.1.2	Ackerland	10.360.692,15 €	158.302,78 €	- 410.859,06 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	10.108.135,87 €	10.360.692,15 €
1.2.1.3	Wald, Forsten	3.023.183,69 €	111.991,66 €	- 323,00 €	- €	5,99 €	- €	- €	- €	5,99 €	3.134.846,36 €	3.023.177,70 €
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	19.504.444,94 €	336,18 €	- 780.660,94 €	- 41.593,02 €	23.935,35 €	22.821,27 €	- €	- €	46.756,62 €	18.635.770,54 €	19.480.509,59 €
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	381.608.852,48 €	5.144.342,62 €	- 1.346.321,20 €	12.133.188,62 €	106.206.729,84 €	8.244.546,91 €	313.413,01 €	- €	114.137.863,74 €	283.402.198,78 €	275.402.122,64 €
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	21.518.006,56 €	6.021,15 €	- 1.014.000,00 €	- €	4.661.680,40 €	327.677,99 €	209.413,01 €	- €	4.779.945,38 €	15.730.082,33 €	16.856.326,16 €
1.2.2.2	Schulen	239.336.669,32 €	1.293.109,34 €	- €	1.920.252,84 €	67.199.946,80 €	5.057.164,62 €	- €	- €	72.257.111,42 €	170.292.920,08 €	172.136.722,52 €
1.2.2.3	Wohnbauten	30.281.918,87 €	10.771,56 €	- 300,00 €	- €	8.998.528,56 €	707.654,57 €	- €	- €	9.706.183,13 €	20.586.207,30 €	21.283.390,31 €
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	90.472.257,73 €	3.834.440,57 €	- 332.021,20 €	10.212.935,78 €	25.346.574,08 €	2.152.049,73 €	104.000,00 €	- €	27.394.623,81 €	76.792.989,07 €	65.125.683,65 €
1.2.3	Infrastrukturvermögen	561.452.307,81 €	3.203.515,16 €	- 353.379,88 €	2.702.827,87 €	185.006.266,80 €	12.149.697,75 €	352.620,88 €	- €	196.803.343,67 €	370.201.927,29 €	376.446.041,01 €
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	97.108.955,57 €	1.255,66 €	- 759,00 €	79.897,02 €	- €	- €	- €	- €	- €	97.189.349,25 €	97.108.955,57 €
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	15.775.712,96 €	- €	- €	- €	3.199.665,82 €	247.142,49 €	- €	- €	3.446.808,31 €	12.328.904,65 €	12.576.047,14 €
1.2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	3,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	3,00 €	3,00 €
1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	208.992.784,53 €	1.254.904,38 €	- €	1.924.753,15 €	46.486.315,53 €	4.086.795,53 €	- €	- €	50.573.111,06 €	161.599.331,00 €	162.506.469,00 €
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	237.674.226,95 €	1.947.355,12 €	- 352.620,88 €	698.177,70 €	134.704.926,15 €	7.763.515,14 €	352.620,88 €	- €	142.115.820,41 €	97.851.318,48 €	102.969.300,80 €
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.900.624,80 €	- €	- €	- €	615.359,30 €	52.244,59 €	- €	- €	667.603,89 €	1.233.020,91 €	1.285.265,50 €
1.2.4	Bauten auf fremden Grund und Boden	553.359,55 €	- €	- €	- €	456.921,85 €	3.065,77 €	- €	- €	459.987,62 €	93.371,93 €	96.437,70 €
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	23.237.119,59 €	251.895,50 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	23.489.015,09 €	23.237.119,59 €
1.2.6	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	28.179.588,41 €	2.238.227,92 €	- 350.342,26 €	5.474,00 €	15.508.293,17 €	1.963.105,80 €	350.342,26 €	- €	17.121.056,71 €	12.951.891,36 €	12.671.295,24 €
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.159.502,96 €	2.682.203,82 €	- 1.096.829,33 €	15.328,03 €	6.861.614,15 €	1.853.337,56 €	1.096.581,26 €	- €	7.618.370,45 €	14.141.835,03 €	13.297.888,81 €
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	37.618.615,57 €	23.988.856,86 €	- 18.627,61 €	14.787.955,91 €	- €	- €	- €	- €	- €	46.800.888,91 €	37.618.615,57 €
1.3	Finanzanlagen											
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	9.687.738,12 €	- €	- €	- €	43.112,58 €	1.146.294,06 €	- €	- €	1.189.406,64 €	8.498.331,48 €	9.644.625,54 €
1.3.2	Beteiligungen	4.117.280,11 €	368.653,20 €	- €	- €	1.465.894,53 €	56.114,31 €	- €	16.141,74 €	1.505.867,10 €	2.980.066,21 €	2.651.385,58 €
1.3.3	Sondervermögen	42.981.193,36 €	1.016.000,00 €	- €	- €	11.184.624,83 €	- €	- €	556.388,39 €	10.628.236,44 €	33.368.956,92 €	31.796.568,53 €
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	6.004.452,69 €	- €	- €	- €	839.786,97 €	- €	- €	- €	839.786,97 €	5.164.665,72 €	5.164.665,72 €
1.3.5	Ausleihungen	47.957.425,66 €	1.816.154,89 €	- 1.768.434,82 €	- €	227.738,38 €	- €	- €	266.803,52 €	494.541,90 €	48.499.687,63 €	48.185.164,04 €
1.3.5.1	an verbundene Unternehmen	591.105,54 €	- €	- 58.318,55 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	532.786,99 €	591.105,54 €
1.3.5.2	an Beteiligungen	653.011,47 €	- €	- 72.556,80 €	- €	21.834,83 €	- €	- €	4.804,13 €	17.030,70 €	563.423,97 €	631.176,64 €
1.3.5.3	an Sondervermögen	33.774.845,51 €	1.800.000,00 €	- 1.636.999,43 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	33.937.846,08 €	33.774.845,51 €
1.3.5.4	Sonstige Ausleihungen	12.938.463,14 €	- €	560,04 €	- €	249.573,21 €	- €	- €	261.999,39 €	511.572,60 €	13.465.630,59 €	13.188.036,35 €
	Summe Anlagevermögen	1.327.035.133,47 €	41.298.200,70 €	- 6.329.195,90 €	0,00 €	332.199.073,21 €	25.791.279,98 €	2.112.957,41 €	839.333,65 €	355.038.062,13 €	1.006.966.076,14 €	994.836.060,26 €

Forderungsspiegel

Bilanz- position	Art der Forderung	Gesamtbetrag am 31.12.2022 €	davon mit Restlaufzeit (*)			Gesamtbetrag am 01.01.2022 €
			bis zu 1 Jahr €	1 bis 5 Jahre €	mehr als 5 Jahre €	
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen					
	2.2.1.1 Gebühren	3.647.917,84	3.666.644,19	0,00	0,00	2.839.157,43
	2.2.1.2 Beiträge	361.062,55	362.998,95	0,00	0,00	284.923,15
	2.2.1.3 Steuern	5.276.134,57	5.312.773,19	0,00	0,00	3.715.612,03
	2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	19.109.896,36	19.147.252,63	4.905,64	0,00	20.563.120,67
	2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	5.210.352,03	5.233.914,25	0,00	0,00	4.034.715,23
		33.605.363,35	33.723.583,21	4.905,64	0,00	31.437.528,51
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen					
	2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	1.041.678,54	1.050.198,57	0,00	0,00	1.864.265,56
	2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	21.123,92	21.123,92	0,00	0,00	211.963,62
	2.2.2.4 gegen Beteiligungen	5.338,20	5.338,20	0,00	0,00	0,00
	2.2.2.5 gegen Sondervermögen	11.570,94	11.570,94	0,00	0,00	11.813,83
	2.2.2.6 Sonstige privatrechtliche Forderungen	1.710,98	1.719,58	0,00	0,00	2.136,31
		1.081.422,58	1.089.951,21	0,00	0,00	2.090.179,32
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	212.085,32	212.085,32	0,00	0,00	1.356.066,79
Summe:		34.898.871,25	35.025.619,74	4.905,64	0,00	34.883.774,62

(*) Bei der Restlaufzeitangabe wurden die im Berichtsjahr mathematisch ermittelten Pauschalwertberichtigungsbeträge in Höhe von 13.654,13 € nicht berücksichtigt.

Eigenkapitalspiegel

Bezeichnung		Bestand zum 31.12.2021	Verrechnung des Vorjahres- ergebnisses	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage nach § 44 Abs. 3 KomHVO 2022	Veränderungen der Sonderrücklage	Jahresergebnis 2022 (vor Beschluss über Ergebnisverwend.)	Bestand zum 31.12.2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.1	Allgemeine Rücklage	49.456.500,65 €	3.048.806,92 €	2.351.597,68 €	0,00 €		54.856.905,25 €
1.2	Sonderrücklagen	51.129,19 €	0,00 €		0,00 €		51.129,19 €
1.3	Ausgleichsrücklage	866.912,12 €					866.912,12 €
1.4	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	3.048.806,92 €	-3.048.806,92 €			16.248.986,94 €	16.248.986,94 €
1.5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag (Gegenposten zu Aktiva)	0,00 €	0,00 €				0,00 €
Summe Eigenkapital		53.423.348,88 €	0,00 €				72.023.933,50 €
4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00 €	0,00 €				0,00 €

Nachrichtlich: Ergebnisverrechnungen Vorjahre (§ 96 Abs. 1 Satz 3 GO NRW)

	2019	2020	2021	Saldo
Allgemeine Rücklage (+/-)	3.198.674,85 €	8.887.346,86 €	3.048.806,92 €	15.134.828,63 €
Ausgleichsrücklage (+/-)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe	3.198.674,85 €	8.887.346,86 €	3.048.806,92 €	15.134.828,63 €

Sonderpostenspiegel

Bilanzposition		Teil A								Teil B		
		Gesamtbetrag am 01.01.2022 €	Zuführung 2022 €	Laufende Auflösung 2022 €	Auflösung auf Abgänge/ Umbuchungen 2022 €	Abgänge 2022 €	Umbuchungen 2022 €	Umgiede- rungen 2022	Gesamtbetrag am 31.12.2022 €	davon mit Restlaufzeit		
										bis zu 1 Jahr €	1 bis 5 Jahre €	mehr als 5 Jahre €
Aktiva	Passiva											
	2.1	für Zuwendungen										
1.1		Immaterielle Vermögensgegenstände	409.326,75	33.300,63	-103.856,33	0,00	0,00	0,00	338.771,05	103.856,33	415.425,32	-180.510,60
1.2.1		Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.762.886,34	240.785,13	-177.051,71	0,00	0,00	0,00	1.826.619,76	177.051,71	708.206,84	941.361,21
1.2.1.1		Grünflächen	920.382,35	240.785,13	-177.051,71	0,00	0,00	0,00	984.115,77	177.051,71	708.206,84	98.857,22
1.2.1.2		Ackerland	836.526,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	836.526,60	0,00	0,00	836.526,60
1.2.1.3		Wald und Forsten	5.977,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.977,39	0,00	0,00	5.977,39
1.2.1.4		Bauland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2		Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	142.229.441,20	13.162.578,83	-4.689.225,26	313.413,01	-1.118.000,00	0,00	149.898.207,78	4.689.225,26	18.756.901,04	126.452.081,48
1.2.2.1		Kinder- und Jugendeinrichtungen	12.736.171,74	1.096.787,15	-278.755,57	209.413,01	-1.014.000,00	0,00	12.749.616,33	278.755,57	1.115.022,28	11.355.838,48
1.2.2.2		Schulen	86.433.174,17	1.847.153,39	-2.988.464,89	0,00	0,00	0,00	85.291.862,67	2.988.464,89	11.953.859,56	70.349.538,22
1.2.2.3		Wohnbauten	6.063.970,48	0,00	-238.151,86	0,00	0,00	0,00	5.825.818,62	238.151,86	952.607,44	4.635.059,32
1.2.2.4		Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	36.996.124,81	10.218.638,29	-1.183.852,94	104.000,00	-104.000,00	0,00	46.030.910,16	1.183.852,94	4.735.411,76	40.111.645,46
1.2.3		Infrastrukturvermögen	82.771.111,18	108.500,00	-5.969.686,95	157.264,83	-157.264,83	0,00	76.909.924,23	5.969.686,95	23.878.747,80	47.061.489,48
1.2.3.1		Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	68.739,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.739,27	0,00	0,00	68.739,27
1.2.3.2		Brücken und Tunnel	4.182.450,05	0,00	-58.577,84	0,00	0,00	0,00	4.123.872,21	58.577,84	234.311,36	3.830.983,01
1.2.3.4		Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	27.582.385,83	0,00	-1.088.525,00	0,00	0,00	0,00	26.493.860,83	1.088.525,00	4.354.100,00	21.051.235,83
1.2.3.5		Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	50.200.788,30	108.500,00	-4.789.066,49	157.264,83	-157.264,83	0,00	45.520.221,81	4.789.066,49	19.156.265,96	21.574.889,36
1.2.3.6		sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	736.747,73	0,00	-33.517,62	0,00	0,00	0,00	703.230,11	33.517,62	134.070,48	535.642,01
1.2.5		Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	18.783.306,28	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.813.306,28	0,00	0,00	18.813.306,28
1.2.6		Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	9.485.059,45	1.067.315,45	-1.271.129,57	85.938,48	-85.938,48	0,00	9.281.245,33	1.271.129,57	5.084.518,28	2.925.597,48
1.2.7		Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.338.511,48	1.989.706,02	-1.572.836,84	0,00	0,00	0,00	2.755.380,66	1.572.836,84	6.291.347,36	-5.108.803,54
			257.779.642,68	16.632.186,06	-13.783.786,66	556.616,32	-1.361.203,31	0,00	259.823.455,09	13.783.786,66	55.135.146,64	190.904.521,79
	2.2	für Beiträge										
1.2.3		Infrastrukturvermögen										
1.2.3.4		Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	2.746.529,26	493.881,41	-36.777,00	0,00	0,00	0,00	3.203.633,67	36.777,00	147.108,00	3.019.748,67
1.2.3.5		Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	8.571.456,78	3.362,10	-978.035,26	78.026,75	-78.026,75	0,00	7.596.783,62	978.035,26	3.912.141,04	2.706.607,32
			11.317.986,04	497.243,51	-1.014.812,26	78.026,75	-78.026,75	0,00	10.800.417,29	1.014.812,26	4.059.249,04	5.726.355,99
	2.3	für den Gebührenaussgleich										
			757.411,28	0,00	-757.411,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			757.411,28	0,00	-757.411,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.4	Sonstige Sonderposten										
1.3.4		Wertpapiere des Anlagevermögens										
		Schenkungen (Geld-/Sachleistungen)	8.102.520,95	1.800.200,82	-158.086,46	0,00	0,00	0,00	9.744.635,31	158.086,46	632.345,84	8.954.203,01
			8.102.520,95	1.800.200,82	-158.086,46	0,00	0,00	0,00	9.744.635,31	158.086,46	632.345,84	8.954.203,01
Summe:			277.957.560,95	18.929.630,39	-15.714.096,66	634.643,07	-1.439.230,06	0,00	280.368.507,69	14.956.685,38	59.826.741,52	205.585.080,79

Rückstellungsspiegel

Bilanzposition		Rückstellungsgrund	Teil A					Gesamtbetrag am 31.12.2022 €	Teil B		
			Gesamtbetrag am 31.12.2021 €	Zuführung €	Inanspruch- nahme €	Auflösung €	Grund entfallen €		davon mit Restlaufzeit		
Aktiva	Passiv a								bis zu 1 Jahr €	1 bis 5 Jahre €	mehr als 5 Jahre €
	3.1	Pensionsrückstellung									
		- Pensionsrückstellung	234.840.972,00	25.618.543,24	13.574.389,80	2.275.860,44	0,00	244.609.265,00	13.574.389,80	67.871.949,00	163.162.926,20
		- Beihilfen (auf Pensionsrückstellung)	57.723.910,84	6.448.719,95	3.110.123,78	937.550,01	0,00	60.124.957,00	3.110.123,78	16.682.925,06	40.331.908,16
			292.564.882,84	32.067.263,19	16.684.513,58	3.213.410,45	0,00	304.734.222,00	16.684.513,58	84.554.874,06	203.494.834,36
	3.2	Deponien und Altlasten									
1.2.1		- unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.736.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.736.000,00	0,00	1.736.000,00	0,00
1.2.3		- Infrastrukturvermögen	132.118,11	0,00	0,00	0,00	0,00	132.118,11	5.233,00	20.932,00	105.953,11
1.3.3		- Sondervermögen	675.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675.000,00	0,00	675.000,00	0,00
			2.543.118,11	0,00	0,00	0,00	0,00	2.543.118,11	5.233,00	2.431.932,00	105.953,11
	3.3	Unterlassene Instandhaltung									
		- Bebauten, Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte									
1.2.2.1		Kinder- und Jugendeinrichtungen	277.524,46	60.000,00	113.178,94	95.305,95	0,00	129.039,57	129.039,57	0,00	0,00
1.2.2.2		Schulen	1.766.024,26	385.000,00	324.670,18	20.120,78	0,00	1.806.233,30	1.686.233,30	120.000,00	0,00
1.2.2.3		Wohnbauten	129.957,15	0,00	48.473,19	0,00	0,00	81.483,96	81.483,96	0,00	0,00
1.2.2.4		Dienstgebäude	1.762.462,92	30.000,00	43.946,46	1.814,16	0,00	1.746.702,30	1.621.615,25	125.087,05	0,00
		- Infrastrukturvermögen									
1.2.3.3		Gleisanlagen	246.317,00	0,00	0,00	246.317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.5		Straßennetz mit Wegen und Plätzen	4.268.033,10	0,00	1.052.982,54	196.429,08	0,00	3.018.621,48	3.018.621,48	0,00	0,00
			8.450.318,89	475.000,00	1.583.251,31	559.986,97	0,00	6.782.080,61	6.536.993,56	245.087,05	0,00
	3.4	Sonstige (§ 37 Abs. 5 und 7 KomHVO NRW)									
		- Altersteilzeit	4.932.576,00	1.437.762,35	1.444.097,35	0,00	0,00	4.926.241,00	1.444.097,35	3.482.143,65	0,00
		- Urlaubsverpflichtung	2.386.000,00	242.000,00	0,00	0,00	0,00	2.628.000,00	2.628.000,00	0,00	0,00
		- Überstunden/Gleitzeitguthaben	3.036.000,00	209.000,00	0,00	0,00	0,00	3.245.000,00	3.245.000,00	0,00	0,00
		- Erstattungspflicht aus Dienstreisenwechsel	1.128.985,00	1.319.669,00	31.359,00	0,00	0,00	2.417.295,00	0,00	0,00	2.417.295,00
		- Prozesskosten	170.000,00	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00
		- Zinsaufwand aus Rückzahlungsverpflichtungen	38.687,33	0,00	38.687,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- Erstattungspflicht Bund (Kosten KdU/BuT etc.)	676.420,29	813.217,00	676.420,29	0,00	0,00	813.217,00	813.217,00	0,00	0,00
			12.368.668,62	4.191.648,35	2.360.563,97	0,00	0,00	14.199.753,00	8.300.314,35	3.482.143,65	2.417.295,00
Summe:			315.926.988,46	36.733.911,54	20.628.328,86	3.773.397,42	0,00	328.259.173,72	31.527.054,49	90.714.036,76	206.018.082,47

Verbindlichkeitspiegel

Bilanz- position	Art der Verbindlichkeit	Gesamtbetrag am 01.01.2022 €	Veränderung		Gesamtbetrag am 31.12.2022 €	davon mit Restlaufzeit		
			Zugang €	Tilgung €		bis 1 Jahr €	1 bis 5 Jahre €	über 5 Jahre €
4.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.1.1 für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.1.2 zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	194.221.875,21	13.800.000,00	8.799.494,79	199.222.380,42	6.398,36	56.186,31	199.159.795,75
	4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.2.5 von Kreditinstituten	194.221.875,21	13.800.000,00	8.799.494,79	199.222.380,42	6.398,36	56.186,31	199.159.795,75
4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	160.520.711,53	50.008.611,44	64.376.685,53	146.152.637,44	46.008.611,44	95.000.000,00	5.144.026,00
4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	452.315,51	224,00	36.919,74	415.619,77	36.919,74	74.782,96	303.917,07
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.646.058,98	5.441.040,53	3.646.058,98	5.441.040,53	5.441.040,53	0,00	0,00
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	3.510.086,83	2.729.818,66	3.510.086,83	2.729.818,66	2.729.818,66	0,00	0,00
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	5.765.943,96	4.606.435,32	5.751.085,23	4.621.294,05	4.606.435,32	0,00	14.858,73
4.8	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	36.210.772,36	2.814.391,62	6.521.205,84	32.503.958,14	6.521.205,84	0,00	25.982.752,30
	Summe:	404.327.764,38	79.400.521,57	92.641.536,94	391.086.749,01	65.350.429,89	95.130.969,27	230.605.349,85
Nachrichtlich anzugeben:								
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:								
- Bürgschaften		212.499,12	0,00	5.848,88	206.650,24			

Ermächtigungsübertragungen nach § 22 KomHVO NRW

Der Rat der Stadt hat der Übertragung von Ermächtigungen gemäß § 22 Abs. 1 und 2 KomHVO NRW aus dem Haushalt 2022 nach 2023 bereits in seiner Sitzung am 20.06.2023 zugestimmt. Im Rahmen der Erstellung des Jahresabschlusses hat sich die Notwendigkeit zu einigen redaktionellen Anpassungen ergeben. Die nachfolgend aufgeführten Gesamtbeträge bei den Aufwendungen und Auszahlungen sind ebenso wie die bei den Einzelpositionen ausgewiesenen Ermächtigungsübertragungen unverändert geblieben.

Ergebnisrechnung

Aufwendungen	10.667.519,78 €

Finanzrechnung

Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.067.486,82 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.822.689,21 €

Die redaktionell überarbeitete Übersicht über die Ermächtigungsübertragungen ist dem Jahresabschluss beigelegt.

Lagebericht zum Jahresabschluss 2022

1. Vorbemerkungen
2. Schlussbilanz zum 31.12.2022
3. Jahresergebnis 2022
4. Finanzlage
5. Kennzahlenanalyse
6. Risiko-, Chancen- und Prognoseberichterstattung

1. Vorbemerkungen

Wesentliche Grundlagen für die Haushaltsabwicklung im abgelaufenen Rechnungsjahr waren der am 23.11.2021 vom Rat der Stadt beschlossene Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 sowie der am 20.09.2022 gemäß § 95 Abs. 3 GO NRW dem Rat der Stadt zugeleitete Jahresabschluss 2021.

Nachdem die Stadt Bottrop in den Haushaltsjahren 2012 – 2021 im Rahmen der Teilnahme am Stärkungspakt Stadtfinanzen zur Aufstellung und Fortschreibung eines Haushaltssanierungsplanes verpflichtet war, konnte der Haushaltsplan 2022 wieder nach den regulären Vorschriften der Gemeindeordnung NRW aufgestellt werden.

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 wurde der Bezirksregierung Münster mit Bericht vom 29.11.2021 angezeigt. Die Aufsichtsbehörde hat mit Verfügung vom 18.01.2022 mitgeteilt, dass sie den Haushalt 2022 mit seinen Anlagen zur Kenntnis genommen hat. Somit konnte die Haushaltssatzung für das Jahr 2022 gemäß § 80 Abs. 5 GO NRW am 22.01.2022 öffentlich bekannt gemacht werden.

Der vorliegende Jahresabschluss 2022 wurde am 31.08.2023 durch den Stadtkämmerer aufgestellt und am 01.09.2023 durch den Oberbürgermeister bestätigt.

Gemäß § 95 Abs. 2 GO NRW i.V.m. § 38 Abs. 2 KomHVO NRW ist dem Jahresabschluss ein Lagebericht beizufügen. Der Lagebericht ist gemäß § 49 KomHVO NRW so zu fassen, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde vermittelt wird.

2. Schlussbilanz zum 31.12.2022

Die Struktur der Schlussbilanz stellt sich zusammengefasst wie folgt dar:

Aktiva	Mio. €	%	Passiva	Mio. €	%
Aufwand zur Erhaltung der			Eigenkapital	72,024	6,53
gemeindlichen Leistungsfähigkeit	38,187	3,46	Sonderposten	280,369	25,43
Anlagevermögen	1.006,966	91,35	Rückstellungen	328,259	29,78
Umlaufvermögen	44,168	4,01	Investitionskredite	199,222	18,07
Aktive Rechnungsabgrenzung	12,988	1,18	Liquiditätskredite	146,152	13,26
			Übrige Verbindlichkeiten	13,208	1,20
			Erhaltene Anzahlungen	32,504	2,95
			Passive Rechnungsabgrenzung	30,571	2,77
Summe	1.102,309	100,00	Summe	1.102,309	100,00

Die Bilanzsumme zum 31.12.2022 hat sich gegenüber dem Vorjahr (rd. 1.081,8 Mio. €) um rd. 20,5 Mio. € auf rd. 1.102,3 Mio. € erhöht.

Auf der Aktivseite der Bilanz sind vor allem das Anlage- und das Umlaufvermögen (Vermögens- oder Kapitalverwendung) dargestellt.

Darüber hinaus enthält der Jahresabschluss die erstmals im Rechnungsjahr 2020 neu eingerichtete Bilanzposition „Aufwand zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit“. Nach den Vorschriften des NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetzes (NKF-CUIG) erhöht sich im abgelaufenen Jahr nach Saldierung der ermittelten Haushaltsbelastungen und den anzurechnenden Entlastungen aufgrund der COVID-19-Pandemie und des Krieges gegen die Ukraine der im Rahmen der Bilanzierungshilfe zu aktivierende Betrag um rd. 9,6 Mio. €. Die Bilanzposition kann beginnend ab dem Jahr 2026 linear über längstens 50 Jahre abgeschrieben bzw. im Jahr 2026 ganz oder in Teilen erfolgsneutral gegen das Eigenkapital ausgebucht werden, soweit die Haushaltslage dies zulässt.

Das Anlagevermögen erhöht sich gegenüber dem Vorjahresabschluss um rd. 12,1 Mio. €. Die Erhöhung des Vermögens ist in erster Linie auf die Fertigstellung der Baumaßnahme „Erweiterung des Josef-Albers-Museums/Quadrat“ zurückzuführen.

Der Vermögensverzehr aufgrund des Abschreibungsaufwandes konnte aufgrund der Finanzlage nur teilweise durch die Aktivierung neu erstellter Vermögensgegenstände abgemildert werden. Insbesondere der durch die laufenden Abschreibungen abgebildete Werteverzehr beim Straßennetz wurde nicht in vollem Umfang durch die Durchführung neuer Investitionsmaßnahmen aufgefangen.

Der Wert des Umlaufvermögens erhöht sich im Vergleich zum Jahresabschluss 2021 um rd. 0,6 Mio. €. Während der Bestand an Forderungen gegenüber dem Vorjahr nahezu unverändert ist, erhöhen sich die auszuweisenden liquiden Mittel gegenüber dem Vorjahr um rd. 0,5 Mio. €.

Bei den aktiven Rechnungsabgrenzungen vermindert sich der Bilanzwert gegenüber dem Vorjahr um rd. 1,9 Mio. €. Der Rückgang ergibt sich auf im Vorjahresvergleich veränderte Ausweisungen bei der Höhe von Auszahlungen bei den Betriebskostenzuschüssen für Kindertageseinrichtungen, die Aufwand für eine bestimmte Zeit nach dem Bilanzstichtag darstellen.

Auf der Passivseite der Bilanz wird die Kapitalstruktur des städtischen Vermögens (Vermögensherkunft) dargestellt.

Das Eigenkapital beläuft sich zum 31.12.2022 auf rd. 72,0 Mio. €. Es setzt sich zusammen aus der allgemeinen Rücklage (rd. 54,9 Mio. €), der Sonderrücklage (rd. 0,05 Mio. €), der Ausgleichsrücklage (rd. 0,9 Mio. €) sowie dem Jahresüberschuss (rd. 16,2 Mio. €). Gemäß Ratsbeschluss vom 19.09.2023 wurde der Jahresüberschuss 2021 in Höhe von rd. 3,0 Mio. € der allgemeinen Rücklage zugeführt.

Vorbehaltlich des erforderlichen Ratsbeschlusses zur Behandlung des Überschusses aus dem Rechnungsjahr 2022 wird sich das Eigenkapital gegenüber dem Vorjahr um rd. 18,6 Mio. € erhöhen.

Bei den Sonderposten ist gegenüber dem Vorjahr ein Anstieg um rd. 2,4 Mio. € festzustellen, der sich nach Saldierung der planmäßigen, ertragswirksamen Auflösung der vorhandenen Sonderposten mit der Bildung von neuen Sonderposten aufgrund der Zuordnung von pauschalierten oder zweckgebundenen Investitionszuweisungen ergibt.

Die Rückstellungen stellen mit rd. 29,8 % den größten Bilanzposten auf der Passivseite dar und sind in der Schlussbilanz mit 328,3 Mio. € um rd. 12,3 Mio. € höher ausgewiesen als im Vorjahr. Der Anstieg ist auf die auch in 2022 deutliche Erhöhung der Pensionsrückstellungen (+ rd. 12,2 Mio. €) zurückzuführen.

Der Stand der Investitionskredite zum 31.12.2022 erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um rd. 5,0 Mio. €. Den planmäßigen Tilgungsleistungen für städtische Schuldverpflichtungen sowie für Schuldverpflichtungen, die im Rahmen von Ausgliederungen auf städtische Beteiligungen übertragen wurden, stehen neue Kreditaufnahmen – vorwiegend für die Finanzierung von Kanal- und Straßenbaumaßnahmen – in Höhe von rd. 13,8 Mio. € gegenüber.

Bei den Liquiditätskrediten ist ein Rückgang gegenüber dem Vorjahr von rd. 14,4 Mio. € auf rd. 146,2 Mio. € zu verzeichnen. Diese Kredite sind hauptsächlich zur Finanzierung der bislang aufgelaufenen Jahresfehlbeträge erforderlich.

Die mit rd. 13,2 Mio. € ausgewiesenen übrigen Verbindlichkeiten (u.a. aus Lieferungen/Leistungen, aus Transferleistungen oder aus durchlaufenden Posten) haben sich gegenüber dem Vorjahr geringfügig (um rd. 0,2 Mio. €) vermindert.

Unter den erhaltenen Anzahlungen erfolgt die Verbuchung bereits eingegangener Zuweisungen, Zuschüsse und Beiträge für Investitionsmaßnahmen, die noch nicht abgeschlossen wurden. Der Gesamtbetrag vermindert sich gegenüber dem Vorjahr um rd. 3,7 Mio. €. Nach Fertigstellung und Aktivierung der korrespondierenden Investitionsmaßnahmen ist eine Umbuchung der Verbindlichkeiten zu den Sonderposten für Zuweisungen bzw. Beiträge vorzunehmen.

Die passiven Rechnungsabgrenzungsposten erhöhen sich um rd. 0,4 Mio. € gegenüber dem Vorjahr. Der überwiegende Anteil dieser Bilanzposition resultiert aus Rechnungsabgrenzungsposten bei vereinnahmten Gebühren für den Erwerb von Grabnutzungsrechten.

3. Jahresergebnis 2022

Bei den nachfolgenden Vergleichen wurden die Ermächtigungsübertragungen beim Ausweis der jeweiligen Haushaltsansätze berücksichtigt, so dass Abweichungen gegenüber den Haushaltsansätzen im Haushaltsplan der Stadt Bottrop für das Haushaltsjahr 2022 möglich sind.

	<i>Ist-Ergebnis 2021</i>	<i>Ansatz 2022</i>	<i>Ist-Ergebnis 2022</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>
	€	€	€	€
Ordentliche Erträge	432.010.131,59	444.911.600,00	475.730.997,86	+ 30.819.397,86
Ordentliche Aufwendungen	444.422.739,41	463.577.653,19	466.757.388,08	+ 3.179.734,89
Ordentliches Ergebnis	-12.412.607,82	-18.666.053,19	8.973.609,78	+ 27.639.662,97
Finanzerträge	862.208,64	828.100,00	792.958,21	- 35.141,79
Zinsen u.ä. Aufwendungen	3.203.285,43	3.079.100,00	3.159.137,81	+ 80.037,81
Finanzergebnis	-2.341.076,79	-2.251.000,00	-2.366.179,60	- 115.179,60
Außerordentliche Erträge	17.802.491,53	10.791.000,00	9.641.556,76	- 1.149.443,24
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	+ 0,00
Außerordentliches Jahresergebnis	17.802.491,53	10.791.000,00	9.641.556,76	- 1.149.443,24
Jahresergebnis	3.048.806,92	-10.126.053,19	16.248.986,94	+ 26.375.040,13

Das **Jahresergebnis** des Haushaltsjahres 2022 schließt mit einem Überschuss von rd. 16,3 Mio. € ab. Der fortgeschriebene Haushaltsansatz sah ein Defizit von rd. -10,1 Mio. € vor, so dass Verbesserungen in Höhe von rd. 26,3 Mio. € zu verzeichnen sind. Gegenüber dem in der Haushaltsplanung 2022 erwarteten Überschuss von rd. 210 T€ ergibt sich eine Verbesserung von rd. 16,0 Mio. €.

Das positive Jahresergebnis wird wesentlich durch den im außerordentlichen Jahresergebnis ausgewiesenen Betrag in Höhe von rd. 9,6 Mio. € infolge der Isolierung der Haushaltsbelastungen aufgrund der COVID-19-Pandemie und des Krieges gegen die Ukraine beeinflusst. Soweit der Ausweis der Belastungen als außerordentlicher Ertrag nicht möglich gewesen wäre, hätte sich noch ein positives Jahresergebnis von rd. 6,6 Mio. € ergeben.

Beim **ordentlichen Ergebnis** ist ein Überschuss von rd. 9,0 Mio. € auszuweisen. Die Haushaltsplanung sah ein Defizit von rd. 8,3 Mio. € vor. Des Weiteren ist beim Finanzergebnis ein Fehlbetrag von rd. 2,4 Mio. € zu verzeichnen, der den in der Haushaltsplanung prognostizierten Fehlbetrag von rd. 2,25 Mio. € überschreitet.

Die Entwicklung der **ordentlichen Erträge** stellt sich in 2022 wie folgt dar:

	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung	
	T€	T€	T€	%
Steuern und ähnl. Abgaben	145.374	158.068	+ 12.694	+ 8,7
Zuwendungen und allg. Umlagen	170.952	187.579	+ 16.627	+ 9,7
Sonstige Transfererträge	4.166	5.318	+ 1.152	+ 27,7
Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	53.016	52.902	- 114	- 0,2
Privatrechtl. Leistungsentgelte	4.005	3.512	- 493	- 12,3
Kostenerstattungen und -umlagen	47.148	44.977	- 2.171	- 4,6
Sonstige ordentliche Erträge	18.587	20.287	+ 1.700	+ 9,1
Aktivierte Eigenleistungen	1.663	2.910	+ 1.247	+ 75,0
Bestandsveränderungen	0	178	+ 178	+ 0,0
Ordentliche Erträge - Gesamt	444.911	475.731	+ 30.820	+ 6,9

Die Überschreitung des Haushaltsansatzes bei den Steuern und ähnlichen Abgaben ist auf erhebliche Mehrerträge bei der Gewerbesteuer (rd. 15,7 Mio. €) zurückzuführen. Hierdurch konnten u.a. Mindererträge beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (rd. 3,5 Mio. €) kompensiert werden.

Mehrerträge bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen resultieren insbesondere aus erhöhten Landeszuweisungen nach § 4 Flüchtlingsaufnahmegesetz aufgrund gestiegener Fallzahlen sowie erheblicher Nachzahlungen für Vorjahre (insgesamt rd. 5,3 Mio. €) sowie aus der Zahlung einer Landeshilfe zum Ausgleich der durch den Ukraine-Konflikt entstandenen Belastungen (rd. 1,6 Mio. €). Außerdem sind zusätzliche Erträge in Höhe von rd. 6,3 Mio. € bei verschiedenen Zuweisungen im Zusammenhang mit der Bekämpfung der COVID-19-Pandemie zu verzeichnen.

Mehrerträge gegenüber der Haushaltsplanung ergeben sich bei den sonstigen Transfererträgen im Bereich der Ersatzleistungen von Sozialleistungsträgern bei den Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (rd. 325 T€), bei der Grundsicherung für Arbeitssuchende (rd. 520 T€) und bei der Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes (rd. 275 T€).

Die Vereinnahmung der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte erfolgte weitgehend planmäßig. Nach den deutlichen Mindererträgen durch die COVID-19-Pandemie in den Vorjahren aufgrund der Schließung von verschiedenen Einrichtungen ist im Vergleich zum Vorjahr nunmehr wieder ein Anstieg (von rd. 3,7 Mio. €) festzustellen.

Die Mindererträge bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten ergeben sich im Bereich der Mieten und Pachten (rd. 180 T€) sowie im Bereich der Bibliothek infolge der im abgelaufenen Rechnungsjahr durchgeführten Umbauarbeiten.

Die per Saldo ausgewiesene Ergebnisverschlechterung bei den Kostenerstattungen und -umlagen ist in erster Linie auf geringere Erstattungen im Bereich der Grundsicherung für Arbeitssuchende zurückzuführen (- rd. 3,0 Mio. €). Bei der Haushaltsplanung wurde von einer deutlich höheren Anzahl an Bedarfsgemeinschaften ausgegangen. Dagegen konnten im Bereich der Stadterneuerung bei einzelnen Projekten deutlich höhere Kostenerstattungen vereinnahmt werden als ursprünglich erwartet (insgesamt rd. 740 T€).

Im Bereich der sonstigen ordentlichen Erträge ergaben sich bei der Auflösung von Instandhaltungsrückstellungen für Straßen und Gebäude nennenswerte Mehrerträge (rd. 560 T€). Weitere Mehrerträge in Höhe von rd. 700 T€ sind bedingt durch die höher als geplant ausgefallenen Auflösungen von Pensionsrückstellungen aufgrund des Verbrauchs oder des Entfallens des Rückstellungsgrundes.

Die zu aktivierenden Eigenleistungen sind abhängig von den erbrachten Planungs- und Ingenieurleistungen zu Investitionsmaßnahmen in den bautechnischen Ämtern. Im Rechnungsjahr 2022 sind Mehrerträge aufgrund eines Anstiegs der in Planung und Umsetzung befindlichen Maßnahmen zu verzeichnen.

Der Ertrag bei den Bestandsveränderungen resultiert aus den Inventurergebnissen beim Vorratsvermögen sowie der Überprüfung und Anpassung von Festwerten für die Grund- und Fachausstattung an zwei Realschulen.

Die Entwicklung der **ordentlichen Aufwendungen** kann der nachfolgenden Tabelle entnommen werden:

	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung	
	T€	T€	T€	%
Personalaufwendungen	119.475	129.843	+ 10.368	+ 8,7
Versorgungsaufwendungen	12.660	12.596	- 64	- 0,5
Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	64.480	54.746	- 9.734	- 15,1
Bilanzielle Abschreibungen	24.898	26.232	+ 1.334	+ 5,4
Transferaufwendungen	189.176	193.124	+ 3.948	+ 2,1
Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.889	50.216	- 2.673	- 5,1
Ordentliche Aufwendungen - Gesamt	463.578	466.757	+ 3.179	+ 0,7

Im Bereich der Personalaufwendungen sind sowohl bei den laufenden Dienstaufwendungen für Beamte als auch bei den Aufwendungen für tariflich Beschäftigte erhebliche Mehraufwendungen gegenüber der Haushaltsplanung zu verzeichnen (rd. 1,3 Mio. € bzw. 1,9 Mio. €). Neben den Effekten aus der Entgelterhöhung zum 01.04.2022 wirken sich auch Nachzahlungen der „Regionalen Ergänzungszuschläge“ in Folge der Rechtsprechung zur Alimentation, Erhöhungen bzw. Veränderungen bei den Strukturzulagen sowie die Corona-Sonderzahlung ergebnisbelastend aus. Darüber hinaus sind bei den gesamten Personalaufwendungen überplanmäßige Aufwendungen infolge des zusätzlich eingestellten Personals sowie der zu vergütenden Mehrarbeit im Rahmen der Bekämpfung der COVID-19-Pandemie mit einem Gesamtbetrag von rd. 2,2 Mio. € enthalten. Außerdem übersteigen die Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen in 2022 die veranschlagten Haushaltsansätze deutlich, so dass das Rechnungsergebnis dadurch um rd. 4,7 Mio. € belastet wird.

Da die bilanzierten Rückstellungen in der Regel nicht ausreichen, um den tatsächlichen Erfüllungsbetrag der Gemeinde abzudecken, wurde in der Haushaltsplanung 2022 ein Haushaltsansatz in Höhe von rd. 12,7 Mio. € bei den Versorgungsaufwendungen gebildet. Im Rechnungsjahr 2022 war es lediglich möglich, einen Teilbetrag (ca. 5,6 %) der Versorgungsauszahlungen durch die Inanspruchnahme bereits bilanzierter Rückstellungen zu decken.

Die Abweichungen gegenüber den Haushaltsansätzen bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen führen per Saldo zu Minderaufwendungen in Höhe von rd. 9,7 Mio. €. Dies ist auf die zeitliche Verlagerung – überwiegend über Drittmittel zu finanzierender – verschiedener größerer Unterhaltungs- und Stadterneuerungsmaßnahmen zurückzuführen. Überplanmäßige Mehraufwendungen sind dagegen für den Betrieb von Flüchtlingsunterkünften im Rahmen der Unterbringung von Kriegsflüchtlings aus der Ukraine entstanden (rd. 3,0 Mio. €).

Den Mehraufwendungen bei den bilanziellen Abschreibungen auf Sachanlagen von rd. 0,7 Mio. € stehen Mehrerträge bei der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen in Höhe von rd. 0,1 Mio. € gegenüber, so dass im Vergleich zur Haushaltsplanung per Saldo lediglich eine Mehrbelastung bei der „Netto-Abschreibung“ auf das Anlagevermögen in Höhe von rd. 0,6 Mio. € festzustellen ist. Durch erhöhte Abschreibungen auf Forderungen ergeben sich gegenüber der Haushaltsplanung um rd. 0,6 Mio. € höhere Aufwendungen.

Bei den Transferaufwendungen sind gegenüber der Haushaltsplanung Mehraufwendungen in Höhe von rd. 3,9 Mio. € entstanden. Erhebliche Mehraufwendungen ergeben sich u.a. bei der Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes (rd. 3,5 Mio. €) und bei der wirtschaftlichen Jugendhilfe (rd. 2,1 Mio. €). Zusätzliche Mittel aus dem Corona-Rettungsschirm führten dagegen dazu, dass ein Teil der zusätzlich eingeplanten Zweckverbandsumlage an den VRR in Höhe von rd. 2,1 Mio. € entbehrlich war.

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen weisen Minderaufwendungen in Höhe von rd. 2,7 Mio. € auf. Diese sind vor allem auf die Unterschreitung des Haushaltsansatzes bei der Grundsicherung für Arbeitssuchende um rd. 4,7 Mio. € zurückzuführen. Trotz pandemiebedingter Einschränkungen auf dem Arbeitsmarkt und entgegen der allgemeinen Erwartung war kein Anstieg der Bedarfsgemeinschaften und damit erhöhte Kosten der Unterkunft feststellbar. Des Weiteren waren weiterhin erhebliche pandemiebedingte Mehraufwendungen entstanden, insbesondere durch verstärkte Reinigungsleistungen oder durch die Beschaffung von Masken und Desinfektionsmitteln. Insgesamt ist bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen ein Gesamtbetrag von rd. 1,6 Mio. € auszuweisen, der auf die Pandemie zurückzuführen ist.

Beim Finanzergebnis ist ein Defizit von rd. 2,35 Mio. € zu verzeichnen. Der in der Haushaltsplanung prognostizierte negative Saldo in Höhe von rd. 2,25 Mio. € wird somit um rd. 100 T€ überschritten.

Die Finanzerträge beinhalten vorwiegend die Erträge aus den Geldanlagen der rechtlich unselbständigen Stiftungen der Stadt Bottrop sowie Gewinnabführungen BEST AöR und der Sparkasse Bottrop (jeweils 300 T€).

Der Haushaltsansatz bei den Zinsen und ähnlichen Aufwendungen wird um rd. 80 T€ überschritten. Im Rechnungsjahr 2022 war erstmals seit vielen Jahren wieder ein Anstieg des Zinsniveaus für die Finanzierung der Liquiditäts- und Investitionskredite festzustellen.

4. Finanzlage

Der **Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit** schließt mit einem deutlichen Überschuss von rd. 23,8 Mio. € ab. Gegenüber dem fortgeschriebenen Haushaltsansatz sind Verbesserungen in Höhe von rd. 35,2 Mio. € zu verzeichnen. Soweit man die Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren in Höhe von rd. 17,6 Mio. € in den Vergleich nicht einbezieht, die bei ihrer Inanspruchnahme den Jahresabschluss 2022 belastet haben, ergibt sich gegenüber dem Haushaltsansatz noch eine Verbesserung von rd. 17,6 Mio. €.

	Ansatz 2022 T€	Ergebnis 2022 T€	Abweichung T€ %	
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	419.354	443.982	+ 24.628	+ 5,9
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	430.768	420.162	- 10.606	- 2,5
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.414	+ 23.820	+ 35.234	

Der in der Haushaltsplanung 2022 ausgewiesene negative **Saldo aus Investitionstätigkeit** in Höhe von rd. 88,3 Mio. € vermindert sich im Jahresabschluss auf rd. 16,7 Mio. €. In 2022 wurden für den Kernhaushalt neue Investitionskredite in Höhe von rd. 12,0 Mio. € aufgenommen.

	Ansatz 2022 T€	Ergebnis 2022 T€	Abweichung T€ %	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	28.515	24.445	- 4.070	- 14,3
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	116.814	41.067	- 75.747	- 64,8
Saldo aus lfd. Investitionstätigkeit	-88.299	- 16.622	+ 71.677	

Die Abweichung bei den investiven Einzahlungen ist vorwiegend auf geringere Zahlungszuflüsse bei den Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (- 7,7 Mio. €) zurückzuführen.

Grundsätzlich ist bei den investiven Auszahlungen anzumerken, dass Veränderungen in der Planung und beim Baufortschritt von Baumaßnahmen sowie Verzögerungen im Zuwendungsverfahren bei zuwendungsfähigen Maßnahmen zu einer Unterschreitung der betroffenen Haushaltsansätze für investive Einzahlungen oder Auszahlungen geführt haben.

Der **Saldo der Finanzierungstätigkeit** stellt sich wie folgt dar:

	Ansatz 2022 T€	Ergebnis 2022 T€	Abweichung T€ %	
Aufnahme (und Rückflüsse) von Darlehen	50.184	12.075	- 38.109	- 75,9
Tilgung (und Gewährung) von Darlehen	6.492	6.730	+ 238	+ 3,7
Aufnahme von Liquiditätskrediten	10.256	50.000	+ 39.744	-
Tilgung von Liquiditätskrediten	10.000	64.000	+ 54.000	-
Saldo der Finanzierungstätigkeit	43.948	- 8.655	- 52.603	

Für die Finanzierung von Investitionsauszahlungen wurden in 2022 Kredite in Höhe von rd. 12,0 Mio. € aufgenommen. Die ordentliche Tilgung von Krediten belief sich auf rd. 6,7 Mio. €.

Im Laufe des Rechnungsjahres 2022 konnten Liquiditätskredite in einem Umfang von rd. 14,0 Mio. € zurückgeführt werden.

Die Entwicklung der liquiden Mittel im Haushaltsjahr 2022 ist in der nachfolgenden Übersicht dargestellt:

	Ansatz 2022 T€	Ergebnis 2022 T€	Abweichung T€	
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.414	23.820	+ 35.234	
Saldo der Investitionstätigkeit	-88.299	-16.622	+ 71.677	
Saldo der Finanzierungstätigkeit	43.948	-8.655	- 52.603	
Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	4.803	+ 4.803	
Bestand an fremden Finanzmitteln	0	1.968	+ 1.968	
Liquide Mittel	-55.765	+ 5.314	+ 61.079	

5. Kennzahlenanalyse

Die nachfolgende Kennzahlenanalyse erfolgt anhand des NKF-Kennzahlensets des Landes NRW (RdErl. d. Innenministeriums vom 01.10.2008). Das Kennzahlenset wurde in gemeinsamer Arbeit von Aufsichtsbehörden der Gemeinden (GV) sowie der Gemeindeprüfungsanstalt als überörtliche Prüfungseinrichtung und Vertretern der örtlichen Rechnungsprüfung (VERPA) für die Beurteilung der wirtschaftlichen Lage der Kommunen entwickelt. Die Tätigkeit der Aufsichtsbehörden soll durch die nachfolgenden Kennzahlen unterstützt werden.

Kennzahlen zur haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation

Kennzahl	Berechnung	2020 Rechnung	2021 Rechnung	2022 Rechnung
Aufwandsdeckungsgrad	$\frac{\text{Ordentliche Erträge} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	100,3	97,2	101,9

Der Aufwandsdeckungsgrad zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden können. Während es in den Jahren 2009 – 2014 und im Jahr 2021 nicht möglich war, einen vollständigen Aufwandsdeckungsgrad zu erreichen, lag der Wert ansonsten mindestens bei rd. 100 %.

Kennzahl	Berechnung	2020 Schlussbilanz	2021 Schlussbilanz	2022 Schlussbilanz
Eigenkapitalquote 1	$\frac{\text{Eigenkapital} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	4,7	4,9	6,5

Die Eigenkapitalquote 1 misst den Anteil des Eigenkapitals am Gesamtkapital auf der Passivseite der Bilanz. Bedingt durch die gemäß § 5 NKF-CUIG vorgenommene Aktivierung der durch die COVID-19-

Pandemie und den Krieg gegen die Ukraine entstandenen Belastungen in Höhe von rd. 9,6 Mio. € ergibt sich in der Ergebnisrechnung ein Überschuss in Höhe von rd. 16,2 Mio. €, der – unter Berücksichtigung von Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage und einer leicht erhöhten Bilanzsumme – zu einem Anstieg der Kennzahl führt. Ohne die in den Jahren 2020 bis 2022 aktivierten Bilanzierungshilfen von insgesamt rd. 38,2 Mio.€ wäre die Eigenkapitalquote 1 auf 4,0 % abgesunken.

Kennzahl	Berechnung	2020 Schlussbilanz	2021 Schlussbilanz	2022 Schlussbilanz
Eigenkapitalquote 2	$\frac{(\text{Eigenkapital} + \text{SoPo Zuw./Beitr.}) \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	30,1	29,8	31,1

Die Eigenkapitalquote 2 misst den Anteil des „wirtschaftlichen“ Eigenkapitals am Gesamtkapital auf der Passivseite der Bilanz. Aufgrund des positiven Jahresergebnisses ergibt sich bei einer leicht gestiegenen Bilanzsumme ein höherer Wert als im Vorjahr.

Kennzahl	Berechnung	2020 Rechnung	2021 Rechnung	2022 Rechnung
Fehlbetragsquote	$\frac{\text{Negatives Jahresergebnis} \times (-100)}{\text{Ausgleichsrücklage} + \text{Allg. Rücklage}}$	0,0	0,0	0,0

Die Fehlbetragsquote gibt Auskunft über den durch einen Fehlbetrag in Anspruch genommenen Eigenkapitalanteil. Der Jahresabschluss weist seit 2018 ein positives Jahresergebnis auf.

Kennzahlen zur Vermögenslage

Kennzahl	Berechnung	2020 Schlussbilanz	2021 Schlussbilanz	2022 Schlussbilanz
Infrastrukturquote	$\frac{\text{Infrastrukturvermögen} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	35,1	34,8	33,6

Die Infrastrukturquote stellt ein Verhältnis zwischen dem Infrastrukturvermögen und dem Gesamtvermögen her. Sie soll Aufschluss darüber geben, ob die Höhe des Infrastrukturvermögens den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen der Gemeinde entspricht. Die Quote ist in 2022 in erster Linie geprägt von einer Verringerung des Bilanzwertes beim Straßennetz durch überwiegend planmäßige Abschreibungen.

Kennzahl	Berechnung	2020 Rechnung	2021 Rechnung	2022 Rechnung
Abschreibungsintensität	$\frac{\text{Bilanzielle Abschreibungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	5,8	5,8	5,5

Die Abschreibungsintensität zeigt an, inwieweit die Gemeinde durch die Abnutzung des Anlagevermögens belastet wird.

Kennzahl	Berechnung	2020 Rechnung	2021 Rechnung	2022 Rechnung
Drittfinanzierungsquote	$\frac{\text{ET Auflösung von Sonderposten} \times 100}{\text{Bilanzielle Abschreibungen}}$	64,1	60,0	57,5

Die Drittfinanzierungsquote zeigt das Verhältnis zwischen bilanziellen Abschreibungen und den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten. Anhand der Kennzahl ist zu erkennen, dass die haushaltsmäßigen Belastungen aus Abschreibungen durch die Sonderpostenauflösung abgemildert werden. Im Rechnungsjahr 2022 belasteten die Abschreibungen demnach den Haushalt wegen der in der Vergangenheit erhaltenen Zuweisungen zu 42,5 % des Nominalwertes.

Kennzahl	Berechnung	2020 Rechnung	2021 Rechnung	2022 Rechnung
Investitionsquote	$\frac{\text{Bruttoinvestitionen} \times 100}{\text{Abgänge des AV} + \text{Abschreibungen AV}}$	127,5	114,3	131,2

Die Investitionsquote stellt dar, in welchem Umfang dem Substanzverlust durch Abschreibungen und Vermögensabgänge neue Investitionen gegenüberstehen. Seit 2018 überschreiten die Vermögenszugänge die Abschreibungen sowie die außerdem zu verbuchenden Vermögensabgänge.

Kennzahlen zur Finanzlage

Kennzahl	Berechnung	2020 Schlussbilanz	2021 Schlussbilanz	2022 Schlussbilanz
Anlagendeckungsgrad 2	$\frac{\text{Eigenkap.} + \text{Sonderposten} + \text{langf. Fremdkap.}}{\text{Anlagevermögen}}$	85,1	84,1	87,4

Der Anlagendeckungsgrad 2 gibt an, wie viel Prozent des Anlagevermögens langfristig finanziert sind. Der Prozentsatz wird maßgeblich durch das in den letzten Jahren stagnierende Eigenkapital und der moderaten Investitionsquote der Vorjahre beeinflusst.

Kennzahl	Berechnung	2020 Rechnung	2021 Rechnung	2022 Rechnung
Dynamischer Verschuldungsgrad	$\frac{\text{Effektivverschuldung}}{\text{Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit}}$	41,2	11.020.619	28,5

Mit Hilfe der Kennzahl „Dynamischer Verschuldungsgrad“ lässt sich die Schuldentilgungsfähigkeit der Gemeinde beurteilen. Die Kennzahl gibt an, in wie vielen Jahren es unter theoretisch gleichen Bedingungen möglich wäre, die Effektivverschuldung aus den zur Verfügung stehenden Finanzmitteln vollständig zu tilgen (Entschuldungsdauer).

Kennzahl	Berechnung	2020 Schlussbilanz	2021 Schlussbilanz	2022 Schlussbilanz
Liquidität 2. Grades	$\frac{\text{Liquide Mittel} + \text{kurzfr. Forderungen} \times 100}{\text{Kurzfristige Verbindlichkeiten}}$	42,3	44,4	61,7

Die „Liquidität 2. Grades“ zeigt stichtagsbezogen an, in welchem Umfang die kurzfristigen Verbindlichkeiten durch die vorhandenen liquiden Mittel und kurzfristigen Forderungen gedeckt werden können.

Kennzahl	Berechnung	2020 Schlussbilanz	2021 Schlussbilanz	2022 Schlussbilanz
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	$\frac{\text{Kurzfristige Verbindlichkeiten} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	8,6	8,3	5,9

Die kurzfristige Verbindlichkeitsquote gibt an, wie hoch die Bilanz durch kurzfristiges Fremdkapital belastet wird.

Kennzahl	Berechnung	2020 Rechnung	2021 Rechnung	2022 Rechnung
Zinslastquote	$\frac{\text{Finanzaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	0,8	0,7	0,7

Die Zinslastquote zeigt auf, welche Belastung aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den ordentlichen Aufwendungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit besteht. Die Kennzahl bleibt aufgrund des noch niedrigen Zinsniveaus in 2022 gegenüber dem Vorjahr unverändert.

Kennzahlen zur Ertragslage

Kennzahl	Berechnung	2020 Rechnung	2021 Rechnung	2022 Rechnung
Netto-Steuerquote	$\frac{\text{Steuern} - \text{GewSt.Uml.} - \text{Finz.bet. FDE} \times 100}{\text{Ordentl. Ertr.} - \text{GewSt.Uml} - \text{Finz.bet. FDE}}$	31,7	32,1	32,6

Mit der Netto-Steuerquote soll dargestellt werden, zu welchem Teil sich die Gemeinde „selbst“ finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist.

Kennzahl	Berechnung	2020 Rechnung	2021 Rechnung	2022 Rechnung
Zuwendungsquote	$\frac{\text{Erträge aus Zuwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Erträge}}$	40,0	37,7	39,4

Die Zuwendungsquote soll einen Hinweis darauf geben, inwieweit die Gemeinde von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist. Der gestiegene Wert im Jahr 2022 ist vor allem auf zusätzliche Zuweisungen für die Unterbringung und Versorgung von Flüchtlingen und den Ausgleich von Belastungen infolge der COVID-19-Pandemie zurückzuführen.

Kennzahl	Berechnung	2020 Rechnung	2021 Rechnung	2022 Rechnung
Personalintensität	$\frac{\text{Personalaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	28,3	27,3	27,8

Die Personalintensität soll im Hinblick auf den interkommunalen Vergleich die Frage beantworten, welcher Teil der Aufwendungen üblicherweise für Personal aufgewendet wird. Die Aussagekraft der Kennzahl hängt jedoch erheblich davon ab, inwieweit örtliche Besonderheiten (Auslagerung von Aufgabenbereichen, Buchungspraxis bei Auflösung von Rückstellungen, u.a.) bei einem Vergleich berücksichtigt werden.

Kennzahl	Berechnung	2020 Rechnung	2021 Rechnung	2022 Rechnung
Sach- und Dienstleistungsintensität	$\frac{\text{Aufw. für Sach- und Dienstleistungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	11,3	12,1	11,7

Aus der Sach- und Dienstleistungsintensität lässt sich ableiten, in welchem Ausmaß sich eine Kommune für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat. Die Kennzahl fällt gegenüber dem Vorjahr niedriger aus, da der Anstieg bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen im Vergleich zum Vorjahr nicht so hoch ausgefallen ist wie bei den gesamten ordentlichen Aufwendungen.

Kennzahl	Berechnung	2020 Rechnung	2021 Rechnung	2022 Rechnung
Transferaufwandsquote	$\frac{\text{Transferaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	40,3	40,8	41,4

Die Transferaufwandsquote verdeutlicht, in welchem Umfang die Kommune durch Transferleistungen belastet wird. Die Kennzahl ist gestiegen, da die Transferaufwendungen im Vergleich zum Vorjahr in stärkerem Umfang angestiegen sind als die gesamten ordentlichen Aufwendungen.

6. Risiko-, Chancen- und Prognoseberichterstattung

Die Haushaltssituation der Stadt Bottrop ist seit Jahrzehnten gekennzeichnet durch eine strukturelle Unterfinanzierung. Bedingt durch die defizitären Finanzierungssalden musste deshalb in der Vergangenheit ein Teil der laufenden Auszahlungen über Liquiditätskredite finanziert werden, obwohl diese Kredite eigentlich ausschließlich zur Überbrückung von unterjährigen Zahlungseingängen dienen sollen.

Nachdem die Haushaltssatzungen 2010 und 2011 nach Prüfung durch die Bezirksregierung Münster nicht öffentlich bekannt gemacht werden durften, da die seinerzeit vorgelegten Haushaltssicherungskonzepte nicht genehmigungsfähig waren, konnte für das Haushaltsjahr 2012 nach Beitritt zur 2. Stufe des Stärkungspakts Stadtfinanzen wieder ein genehmigungsfähiger Haushalt vorgelegt werden. Die seinerzeit drohende bilanzielle Überschuldung konnte abgewendet werden.

Der Landtag NRW hatte im Dezember 2011 als Element zur Hilfe notleidender Kommunen das Gesetz zur Unterstützung der kommunalen Haushaltskonsolidierung im Rahmen des Stärkungspakts Stadtfinanzen (Stärkungspaktgesetz) verabschiedet. Aufgrund des Vorliegens der Voraussetzung für die Teilnahme an der 2. Stufe des Stärkungspaktes wurde in der Sitzung des Rates am 13.03.2012 der freiwillige Beitritt der Stadt Bottrop zum Stärkungspakt Stadtfinanzen beschlossen.

Der Haushaltsausgleich musste entsprechend der Genehmigung unter Einbeziehung der Konsolidierungshilfe spätestens im Jahr 2018 und ohne Konsolidierungshilfe im Jahr 2021 erreicht werden. Durch die erheblichen Haushaltsverbesserungen des Haushaltssanierungsplanes und der Konsolidierungshilfe des Landes konnte mit dem Jahresabschluss 2018 erstmals (seit Umstellung auf die Regelung des NKF im Jahre 2008) ein Überschuss in der Ergebnisrechnung dargestellt werden. Der ursprünglich für 2014 prognostizierte vollständige Verzehr des Eigenkapitals konnte mit der Umsetzung des Haushaltssanierungsplanes abgewendet werden.

Die Bezirksregierung Münster hat an die Stadt Bottrop in den Jahren 2012 bis 2020 Konsolidierungshilfen in Höhe von insgesamt rd. 80,8 Mio. € ausgezahlt. Im Rechnungsjahr 2020 erfolgte neben der letztmaligen Zahlung der Konsolidierungshilfe in Höhe von rd. 3,8 Mio. € eine zusätzliche Zahlung in Höhe von rd. 5,7 Mio. € nach dem „Sonderhilfengesetz Stärkungspakt“, welches im Rahmen der Bewältigung der Belastungen aus der COVID-19-Pandemie durch das Land NRW erlassen worden war.

Seit dem Haushaltsjahr 2021 ist der Haushaltsausgleich ohne Konsolidierungshilfe zu erreichen. Diese Vorgabe konnte in den Haushaltsplänen für die Jahre 2021 bis 2023 dargestellt werden.

Unter Einbeziehung des Jahresabschlusses 2022 und der am 23.11.2021 vom Rat der Stadt beschlossenen Fortschreibung der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung für die Jahre 2023 bis 2025 ergibt sich bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes nachfolgende Eigenkapitalentwicklung:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan	Plan
	€	€	€	€	€	€
Jahresergebnis	8.887.347	3.048.807	16.248.987	899.200	346.300	1.264.400
Ausgleichsrücklage	866.912	866.912	866.912	866.912	17.115.899	17.115.899
Veränderung Ausgleichsrücklage	0	0	0	16.248.987	0	0
Ausgleichsrücklage (Bestand am Jahresende)	866.912	866.912	866.912	17.115.899	17.115.899	17.115.899
Überschuss / Defizit	8.887.347	3.048.807	16.248.987	899.200	346.300	1.264.400
Eigenkapital (Allgemeine Rücklage)	40.624.422	49.676.041	53.423.349	55.774.946	56.674.146	57.020.446
Verrechnungen gem. § 43 Abs. 3 GemHVO	164.272	698.501	2.351.598	0	0	-2.033.000
Inanspruchnahme des Eigenkapitals	0	0	0	0	0	0
Inanspruchnahme des Eigenkapitals in %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
verbleibendes Eigenkapital	49.676.041	53.423.349	72.023.933	56.674.146	57.020.446	56.251.846

Mit der weltweiten Verbreitung des Coronavirus SARS-CoV-2 hatten sich bereits in den Jahresabschlüssen 2020 und 2021 massive Auswirkungen auf alle öffentlichen Haushalte ergeben. Auch der Jahresabschluss 2022 der Stadt Bottrop wird noch durch Steuerausfälle und Mehrbedarfen für Maßnahmen zur Bekämpfung der Pandemie belastet, wie z.B. Beschaffung von Masken und Desinfektionsmitteln, verstärkten Reinigungsleistungen infolge erhöhter Hygieneanforderungen oder der Anmietung von Gebäuden. Auch war in vielen Verwaltungsbereichen der Einsatz von zusätzlichem

Personal erforderlich. Zur Abmilderung der finanziellen Auswirkungen wurden durch das Land NRW verschiedene Zuwendungen und Erstattungen geleistet.

Neben den Auswirkungen der Pandemie ergaben sich infolge des russischen Angriffs auf die Ukraine weitere signifikante finanzielle Auswirkungen für die kommunalen Haushalte. Die Kosten für die Anmietung und den Betrieb der Flüchtlingsunterkünfte, die Leistung der entsprechenden Sozialtransferaufwendungen sowie weitere Betreuungskosten konnten in 2022 nur zum Teil durch entsprechende Zuweisungen des Landes gedeckt werden.

Lediglich aufgrund der Schaffung der Möglichkeit der Isolierung der Haushaltsbelastungen durch die COVID-19-Pandemie und des Krieges gegen die Ukraine ergibt sich das deutlich positive Jahresergebnis in Höhe von rd. 16,2 Mio. €. Ohne die Buchung des außerordentlichen Ertrages in Höhe von rd. 9,6 Mio. € im Rahmen der Anwendung der Bilanzierungshilfe wäre im Jahresabschluss 2022 noch ein Überschuss von rd. 6,6 Mio. € auszuweisen.

Die Folgen aus der COVID-19-Pandemie und in noch größerer Deutlichkeit aus dem russischen Angriff auf die Ukraine sind in der Haushaltsabwicklung 2023 und in der Planung für die nächsten Jahre deutlich zu spüren.

Signifikante finanzielle Auswirkungen entstehen in den verschiedensten Bereich, wobei besonders folgende zu nennen sind:

- Finanzielle Herausforderungen für die Schaffung und den Betrieb von Unterbringungsmöglichkeiten sowie für die Versorgung von Flüchtlingen
- Steigende Aufwendungen im Energiesektor
- Erhöhung der Investitionsauszahlungen durch die deutlich über der allgemeinen Preisentwicklung liegenden Kosten im Bausektor
- Auswirkungen der deutlich gestiegenen Inflation, insbesondere im Hinblick auf die Entwicklung der Löhne und Gehälter
- Wegfall von Ausschüttungen oder Erhöhung der Verlustabdeckungen der kommunalen Beteiligungen im Rahmen der Daseinsvorsorge

Bund und Land sind hier nach wie vor gefordert, die Kommunen mit weiteren Hilfen zu unterstützen, um die aus den Folgen des militärischen Konfliktes erwachsenen Haushaltsbelastungen zumindest deutlich abzumildern. Die seitens des Landes NRW vorgenommene Fortschreibung und Ausweitung der Bilanzierungshilfe war hierbei ein wichtiger Schritt für die Sicherstellung der Handlungsfähigkeit der Kommunen. Allerdings sind echte Finanzhilfen von Bund und Land NRW in den Folgejahren unabdingbar, um die Auswirkungen auf die kommunalen Haushalte in einem akzeptablen Rahmen zu halten. Da die Bilanzierungshilfe ab dem Jahr 2026 abzuschreiben sein wird, sind bereits jetzt neue Belastungen für künftige Haushaltsjahre absehbar.

Des Weiteren ist darauf hinzuweisen, dass das Land NRW in den Gemeindefinanzierungsgesetzen 2021 und 2022 die verteilbare Finanzausgleichsmasse auf einen Garantiebtrag zur Stabilisierung der kommunalen Haushalte aufgestockt hatte. Hierdurch ergaben sich Zuwächse insbesondere bei den Schlüsselzuweisungen. Diese Aufstockungsbeträge sollen jedoch über Vorwegabzüge in künftigen Jahren wieder zurückgeführt werden. Hierdurch entsteht für die kommunale Ebene eine Vorbelastung in Höhe von rd. 1,87 Mrd. € für die Jahre 2021 und 2022. Aufgrund der hohen Abhängigkeit von Schlüsselzuweisungen bedingt durch die Steuerschwäche der Stadt Bottrop besteht bei einer

Realisierung der Pläne des Landes NRW das Risiko von stagnierenden bzw. im besten Falle nur sehr moderat ansteigenden Zuweisungen in den Folgejahren.

Neben den bereits weiter oben beschriebenen Belastungen unterliegt die Stadt Bottrop weiterhin – wie fast alle Kommunen in NRW – verschiedenen Risiken, welche die Haushaltswirtschaft künftiger Jahre maßgeblich beeinflussen können. Hierzu zählen insbesondere:

- Schwankungen des Steueraufkommens und der Einnahmen aus allgemeinen Zuweisungen des Landes aufgrund konjunktureller Entwicklungen oder durch Eingriffe des Bundes oder des Landes in die Verteilungsmechanismen
- Anstieg der Soziallasten aufgrund konjunktureller oder demografischer Entwicklungen
- Abwälzung von Aufgaben des Bundes oder des Landes auf die kommunale Ebene ohne finanzielle Kompensation

Weitere deutliche Anstiege waren in der Vergangenheit wiederholt bei den Leistungen der wirtschaftlichen Jugendhilfe und bei den Sozialhilfeleistungen (die zum Teil auch durch den Landschaftsverband Westfalen-Lippe erbracht und damit über die Landschaftsumlage zu finanzieren sind) zu verzeichnen. Bei Fortsetzung dieses Trends drohen weitere erhebliche Finanzierungserfordernisse in künftigen Haushaltsjahren.

In den vergangenen Lageberichten wurde regelmäßig darauf hingewiesen, dass aufgrund des über einen sehr langen Zeitraum niedrigen Zinsniveaus mit historischen Tiefständen ein erhebliches Zinsänderungsrisiko besteht. Dieses Risiko hat sich mittlerweile realisiert. Aufgrund der hohen Inflationsraten war bereits im Rechnungsjahr 2022 ein Zinsanstieg zu erkennen, der sich in 2023 deutlich fortgesetzt hat. Ob und inwieweit dieser Anstieg anhält wird, ist in nicht unerheblichem Maße davon abhängig, ob die Inflationsraten auf ein moderates Maß zurückgehen werden.

Der Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung beträgt zum 31.12.2022 rd. 146,1 Mio. € (Vorjahr: 160,5 Mio. €) und konnte im Vergleich zum Vorjahr um 14,4 Mio. € reduziert werden. Aufgrund der sich drastisch verändernden Haushaltslage wird allerdings zukünftig ein deutlicher Anstieg der Liquiditätskredite unvermeidbar sein. Der bisherige Höchststand der Liquiditätskredite wurde bislang am 31.12.2015 mit rd. 227,0 Mio. € verzeichnet.

Im Jahre 2019 wurde im Zusammenhang mit der Diskussion bezüglich der Übernahme der Ergebnisse der Kommission „Gleichwertige Lebensverhältnisse“ zwischen dem Bund und den Ländern auch intensiv die Möglichkeit einer einmaligen Übernahme von Kassenkrediten von besonders belasteten Kommunen thematisiert. Ein tragfähiges Konzept für eine Altschuldenlösung in NRW, welches die Kommunen dauerhaft und nachhaltig entlastet, konnte allerdings bislang nicht vorgelegt werden. Soweit eine landes- oder bundesweite Lösung getroffen würde, ergäbe sich die Chance, dass mit einer dauerhaften Tilgung der in der Vergangenheit zur Finanzierung laufender Ausgaben aufgenommenen Liquiditätskredite eine deutliche Entlastung bei den Zinsaufwendungen entstehen würde und die derzeit bestehenden Zinsänderungsrisiken beseitigt oder zumindest reduziert wären.

Die Stadt Bottrop befindet sich aktuell noch im Besitz von 45.045 RWE-Aktien, die derzeit als Wertpapiere des Anlagevermögens mit einem Kurswert von 19,82 € bilanziert sind. Abwertungen aufgrund von negativen Aktienkursentwicklungen sind für die Zukunft nicht auszuschließen.

Mit der Verabschiedung der Gemeindefinanzierungsgesetze 2022 und 2023 wurde durch das Land NRW eine differenzierte Steuerkraftermittlung mit unterschiedlichen fiktiven Hebesätzen für kreisfreie Städte und kreisangehörige Gemeinden bei der Berechnung der Schlüsselzuweisungen beschlossen.

Die Rechtsänderung wurde in den GFGs jeweils zur Hälfte umgesetzt und führt für die Stadt Bottrop zu Mindererträgen von rd. 1,2 Mio. € jährlich. Im Entwurf des GFGs 2024 ist derzeit ebenfalls zunächst die hälftige Umsetzung der Rechtsänderung vorgesehen. Aufgrund von massiven methodischen und systematischen Kritikpunkten hinsichtlich der Einführung von differenzierten fiktiven Hebesätzen hat die Stadt Bottrop – neben weiteren kreisfreien Städten – Verfassungsbeschwerde gegen die Gemeindefinanzierungsgesetze 2022 und 2023 erhoben. Sollten die Verfassungsbeschwerden keinen Erfolg haben, muss davon ausgegangen werden, dass eine vollständige Umsetzung der Rechtsänderung in den nächsten Jahren erfolgen wird.

Mit fortschreitendem Klimawandel ist zu beobachten, dass zukünftig Schäden an der kommunalen Infrastruktur häufiger werden. In den letzten Jahren waren wiederholt Schadensereignisse durch extreme Wetterereignisse zu verzeichnen. Hier ist insbesondere auf die außergewöhnlich heißen Sommer 2018 und 2019 sowie die Flutkatastrophe 2021 hinzuweisen. Ob übergeordnete staatliche Ebenen die entstehenden Kosten auf kommunaler Ebene durch entsprechende Zahlungen ausgleichen werden, wird letztlich auch von Umfang und Auswirkungen der zukünftigen Ereignisse abhängen. Gleichzeitig werden notwendige Maßnahmen zur Klimafolgenanpassung auch für die kommunale Ebene in den kommenden Jahren zu einem zentralen Thema werden.

Mit der Aufgabe des aktiven Bergbaus im Jahr 2018 ergeben sich für die Stadt Bottrop im Prozess des Strukturwandels weitere große Aufgaben. Die Aufbereitung und Nachnutzung der bisher bergbaulich genutzten Flächen (wie z.B. im Gebiet Freiheit Emscher) stellt dabei eine besondere Herausforderung dar, um nachteilige Effekte auf die Beschäftigung und damit auch auf die Höhe der Transferleistungen im sozialen Bereich zu vermeiden oder zumindest zu begrenzen.

Im Rahmen des Projektes Innovation City hat die Stadt Bottrop als Modellstadt maßgeblich dazu beigetragen, Konzepte zu entwickeln, die zu einer Abmilderung der Folgen des Klimawandels beitragen können. Der Stadt Bottrop eröffnen sich damit auch Chancen durch die vielfältigen Aktivitäten im Zusammenhang mit den Projekten im Rahmen der „Innovation City“, die neben dem Erhalt oder sogar einer Verbesserung der Lebensqualität im Stadtgebiet zu einem Aufbau neuer, zukunftsfähiger Arbeitsplätze beitragen können.

Abschließend ist festzustellen, dass durch Aufgabenzuwächse und die stetige Erhöhung von Standards zur Aufgabenerfüllung in den letzten Jahren die Einrichtung zahlreicher neuer Stellen bei der Stadt Bottrop erforderlich wurden. So sind in den Stellenplänen für die Jahre 2022 bis 2024 insgesamt per Saldo rd. 200 zusätzliche Stellen neu eingerichtet worden. Die Finanzierung dieses zusätzlichen Personalbestandes belastet die Ergebnisrechnung nicht nur durch die laufenden Zahlungen der Gehälter und Dienstbezüge, sondern im Beamtenbereich auch durch einen erhöhten Bedarf bei der Bildung der Pensionsrückstellungen.

Sämtliche staatliche Ebenen werden gefordert sein, den Umfang der Aufgabenwahrnehmung kritisch zu überprüfen, um die mittlerweile in vielen Kommunen – wie auch in Bottrop – eingetretene Überfrachtung der kommunalen Finanzierungsmöglichkeiten zu beseitigen.

Der zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Lageberichtes vorliegende Haushaltsplanentwurf für das Jahr 2024 prognostiziert ein Defizit von rd. 60 Mio. € und ist ein deutlicher Beleg dafür, dass die in Vorjahren regelmäßig dargestellten drohenden oder bereits bestehenden Belastungen nunmehr nicht mehr durch gegensätzliche Entwicklungen bei den Erträgen und Aufwendungen kompensiert werden können. Nach der mittelfristigen Ergebnisplanung ist außerdem für das Planungsjahr 2026 von dem Eintritt der

bilanziellen Überschuldung auszugehen, so dass ein negatives Eigenkapital in der städtischen Bilanz auszuweisen sein wird.

Bottrop, 01.09.2023

(Brunnhöfer)
Stadtkämmerer

(Tischler)
Oberbürgermeister

Haushaltsrechnung 2022

- Teilrechnungen nach Produktbereichen -

01 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 EUR	davon EÜ aus dem Vorjahr 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	EÜ in das Folgejahr 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.731.597,72	2.590.500,00	0,00	3.564.711,00	974.211,00	0,00
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.010,50	57.600,00	0,00	20.517,46	-37.082,54	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.308.600,02	1.393.300,00	0,00	1.264.200,31	-129.099,69	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.244.789,79	1.163.100,00	0,00	1.197.816,69	34.716,69	0,00
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.286.043,88	1.206.100,00	0,00	1.435.393,57	229.293,57	0,00
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	77.219,27	85.000,00	0,00	69.105,46	-15.894,54	0,00
9 +/-	Bestandsveränderungen	17.559,59	0,00	0,00	-31.820,38	-31.820,38	0,00
10 =	Ordentliche Erträge	6.671.845,77	6.495.600,00	0,00	7.519.924,11	1.024.324,11	0,00
11 -	Personalaufwendungen	-24.498.940,59	-25.783.500,00	0,00	-26.576.518,97	-793.018,97	0,00
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.362.292,66	-18.622.576,27	-178.176,27	-18.589.740,35	32.835,92	-20.000,00
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-2.810.792,73	-2.209.500,00	0,00	-2.804.758,00	-595.258,00	0,00
15 -	Transferaufwendungen	-67.104,49	-68.000,00	0,00	-60.942,07	7.057,93	0,00
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.707.273,79	-10.245.990,57	-516.690,57	-11.273.192,13	-1.027.201,56	-157.209,80
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-56.446.404,26	-56.929.566,84	-694.866,84	-59.305.151,52	-2.375.584,68	-177.209,80
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-49.774.558,49	-50.433.966,84	-694.866,84	-51.785.227,41	-1.351.260,57	-177.209,80
19 +	Finanzerträge	34.658,98	35.600,00	0,00	35.335,67	-264,33	0,00
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	34.658,98	35.600,00	0,00	35.335,67	-264,33	0,00
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-49.739.899,51	-50.398.366,84	-694.866,84	-51.749.891,74	-1.351.524,90	-177.209,80
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-49.739.899,51	-50.398.366,84	-694.866,84	-51.749.891,74	-1.351.524,90	-177.209,80
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	16.828.870,45	15.905.800,00	0,00	17.585.331,89	1.679.531,89	0,00
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-550.878,95	-529.400,00	0,00	-564.911,47	-35.511,47	0,00
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 =	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-33.461.908,01	-35.021.966,84	-694.866,84	-34.729.471,32	292.495,52	-177.209,80

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-33.461.908,01	-35.021.966,84	-694.866,84	-34.729.471,32	292.495,52	-177.209,80

01 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 EUR	davon EÜ aus dem Vorjahr 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	EÜ in das Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.236.241,02	4.366.300,00	0,00	5.284.631,85	918.331,85	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-51.899.613,24	-53.658.818,98	-2.475.118,98	-53.764.798,87	-105.979,89	-1.845.679,57
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-47.663.372,22	-49.292.518,98	-2.475.118,98	-48.480.167,02	812.351,96	-1.845.679,57
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	350.790,96	1.000,00	0,00	49.933,99	48.933,99	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	435.985,50	550.000,00	0,00	2.158.914,97	1.608.914,97	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	786.776,46	591.000,00	0,00	2.208.848,96	1.617.848,96	0,00
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-75.118,26	-153.000,00	0,00	-272.933,16	-119.933,16	-537.322,44
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-379.779,16	-1.696.642,96	-886.642,96	-318.596,01	1.378.046,95	-310.567,65
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.674.479,90	-2.237.777,24	-450.777,24	-1.576.573,72	661.203,52	-955.857,82
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.129.377,32	-4.087.420,20	-1.337.420,20	-2.168.102,89	1.919.317,31	-1.803.747,91
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.342.600,86	-3.496.420,20	-1.337.420,20	40.746,07	3.537.166,27	-1.803.747,91

02

Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.548.988,53	1.549.000,00	0,00	1.859.613,18	310.613,18	0,00
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.885.608,49	14.127.000,00	0,00	14.312.554,14	185.554,14	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.082,17	39.700,00	0,00	41.512,94	1.812,94	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.168.903,32	2.329.600,00	0,00	2.319.587,65	-10.012,35	0,00
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	4.018.067,42	5.403.500,00	0,00	5.294.426,56	-109.073,44	0,00
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	84.492,20	0,00	0,00	90.841,02	90.841,02	0,00
9 +/-	Bestandsveränderungen	14.517,40	0,00	0,00	19.450,00	19.450,00	0,00
10 =	Ordentliche Erträge	20.755.659,53	23.448.800,00	0,00	23.937.985,49	489.185,49	0,00
11 -	Personalaufwendungen	-22.498.114,19	-22.604.800,00	0,00	-25.157.137,96	-2.552.337,96	0,00
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.444.282,58	-4.283.512,31	-373.412,31	-3.805.654,91	477.857,40	-666.009,01
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-1.856.130,60	-1.285.700,00	0,00	-1.569.313,11	-283.613,11	0,00
15 -	Transferaufwendungen	-204.505,92	-255.500,00	0,00	-206.463,25	49.036,75	0,00
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.508.024,23	-1.896.379,39	-29.079,39	-2.154.913,31	-258.533,92	-10.000,00
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-30.511.057,52	-30.325.891,70	-402.491,70	-32.893.482,54	-2.567.590,84	-676.009,01
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-9.755.397,99	-6.877.091,70	-402.491,70	-8.955.497,05	-2.078.405,35	-676.009,01
19 +	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-9.755.397,99	-6.877.091,70	-402.491,70	-8.955.497,05	-2.078.405,35	-676.009,01
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-9.755.397,99	-6.877.091,70	-402.491,70	-8.955.497,05	-2.078.405,35	-676.009,01
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	6.021,00	6.000,00	0,00	6.021,00	21,00	0,00
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.662.730,50	-1.556.500,00	0,00	-1.770.274,35	-213.774,35	0,00
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 =	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-11.412.107,49	-8.427.591,70	-402.491,70	-10.719.750,40	-2.292.158,70	-676.009,01

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-11.412.107,49	-8.427.591,70	-402.491,70	-10.719.750,40	-2.292.158,70	-676.009,01

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 EUR	davon EÜ aus dem Vorjahr 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	EÜ in das Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.357.290,10	22.058.400,00	0,00	21.435.697,69	-622.702,31	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.946.056,98	-24.355.589,70	-388.689,70	-25.566.268,76	-1.210.679,06	-261.292,33
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-5.588.766,88	-2.297.189,70	-388.689,70	-4.130.571,07	-1.833.381,37	-261.292,33
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	244.723,59	240.000,00	0,00	258.665,34	18.665,34	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	41.009,40	9.000,00	0,00	60.821,25	51.821,25	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	285.732,99	249.000,00	0,00	319.486,59	70.486,59	0,00
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-189.216,23	-2.451.769,47	-1.448.769,47	-1.063.767,35	1.388.002,12	-1.282.290,28
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.315.975,54	-9.869.209,98	-5.197.209,98	-2.287.534,44	7.581.675,54	-6.200.425,81
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.505.191,77	-12.320.979,45	-6.645.979,45	-3.351.301,79	8.969.677,66	-7.482.716,09
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.219.458,78	-12.071.979,45	-6.645.979,45	-3.031.815,20	9.040.164,25	-7.482.716,09

03

Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 EUR	davon EÜ aus dem Vorjahr 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	EÜ in das Folgejahr 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.437.470,64	11.524.900,00	0,00	13.179.717,48	1.654.817,48	0,00
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	665.973,26	1.159.700,00	0,00	950.793,26	-208.906,74	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	104.027,25	132.200,00	0,00	100.802,27	-31.397,73	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.966,19	131.600,00	0,00	77.856,26	-53.743,74	0,00
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	151.621,34	55.400,00	0,00	195.750,33	140.350,33	0,00
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	645.789,16	200.000,00	0,00	763.789,19	563.789,19	0,00
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	105.027,66	105.027,66	0,00
10 =	Ordentliche Erträge	12.098.847,84	13.203.800,00	0,00	15.373.736,45	2.169.936,45	0,00
11 -	Personalaufwendungen	-6.364.477,61	-6.136.300,00	0,00	-6.515.678,61	-379.378,61	0,00
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.527.890,99	-9.241.495,61	-2.210.295,61	-6.414.384,47	2.827.111,14	-965.271,97
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-5.019.461,98	-4.958.400,00	0,00	-5.089.314,85	-130.914,85	0,00
15 -	Transferaufwendungen	-7.636.268,54	-8.128.225,67	-5.025,67	-8.534.922,35	-406.696,68	-162.374,53
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-647.206,69	-3.100.844,02	-1.314.144,02	-1.913.632,74	1.187.211,28	-500.000,00
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-28.195.305,81	-31.565.265,30	-3.529.465,30	-28.467.933,02	3.097.332,28	-1.627.646,50
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-16.096.457,97	-18.361.465,30	-3.529.465,30	-13.094.196,57	5.267.268,73	-1.627.646,50
19 +	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-16.096.457,97	-18.361.465,30	-3.529.465,30	-13.094.196,57	5.267.268,73	-1.627.646,50
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-16.096.457,97	-18.361.465,30	-3.529.465,30	-13.094.196,57	5.267.268,73	-1.627.646,50
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-8.819.031,06	-8.340.500,00	0,00	-9.295.212,69	-954.712,69	0,00
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 =	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-24.915.489,03	-26.701.965,30	-3.529.465,30	-22.389.409,26	4.312.556,04	-1.627.646,50

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-24.915.489,03	-26.701.965,30	-3.529.465,30	-22.389.409,26	4.312.556,04	-1.627.646,50

03

Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 EUR	davon EÜ aus dem Vorjahr 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	EÜ in das Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.641.383,99	8.717.200,00	0,00	9.206.154,58	488.954,58	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.814.327,91	-24.565.472,03	-3.834.872,03	-21.102.781,71	3.462.690,32	-2.705.897,38
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-10.172.943,92	-15.848.272,03	-3.834.872,03	-11.896.627,13	3.951.644,90	-2.705.897,38
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	976.630,33	4.902.000,00	0,00	1.772.979,86	-3.129.020,14	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	976.630,33	4.902.000,00	0,00	1.772.979,86	-3.129.020,14	0,00
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.892.869,36	-17.656.921,91	-6.159.921,91	-3.202.547,56	14.454.374,35	-7.997.584,57
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.817.619,36	-3.849.471,00	-904.471,00	-2.341.531,79	1.507.939,21	-544.247,71
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-6.710.488,72	-21.506.392,91	-7.064.392,91	-5.544.079,35	15.962.313,56	-8.541.832,28
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.733.858,39	-16.604.392,91	-7.064.392,91	-3.771.099,49	12.833.293,42	-8.541.832,28

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.473.134,95	1.519.600,00	0,00	1.927.397,23	407.797,23	0,00
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	123.192,53	315.000,00	0,00	259.255,60	-55.744,40	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	520.073,63	929.100,00	0,00	728.327,34	-200.772,66	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.073,71	8.000,00	0,00	8.004,08	4,08	0,00
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	5.172,15	10.900,00	0,00	4.398,74	-6.501,26	0,00
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	142.889,39	0,00	0,00	101.439,88	101.439,88	0,00
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 =	Ordentliche Erträge	2.266.536,36	2.782.600,00	0,00	3.028.822,87	246.222,87	0,00
11 -	Personalaufwendungen	-5.027.586,71	-5.179.600,00	0,00	-5.226.201,93	-46.601,93	0,00
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-208.817,34	-649.879,13	-516.879,13	-554.032,89	95.846,24	-183.873,43
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-475.836,02	-905.300,00	0,00	-625.612,31	279.687,69	0,00
15 -	Transferaufwendungen	-62.893,16	-33.834,60	-5.534,60	-47.866,55	-14.031,95	0,00
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.350.688,90	-1.941.854,10	-88.554,10	-1.901.293,33	40.560,77	-210.686,18
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-7.125.822,13	-8.710.467,83	-610.967,83	-8.355.007,01	355.460,82	-394.559,61
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.859.285,77	-5.927.867,83	-610.967,83	-5.326.184,14	601.683,69	-394.559,61
19 +	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.859.285,77	-5.927.867,83	-610.967,83	-5.326.184,14	601.683,69	-394.559,61
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-4.859.285,77	-5.927.867,83	-610.967,83	-5.326.184,14	601.683,69	-394.559,61
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-846.806,67	-650.300,00	0,00	-827.094,33	-176.794,33	0,00
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 =	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-5.706.092,44	-6.578.167,83	-610.967,83	-6.153.278,47	424.889,36	-394.559,61

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-5.706.092,44	-6.578.167,83	-610.967,83	-6.153.278,47	424.889,36	-394.559,61

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 EUR	davon EÜ aus dem Vorjahr 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	EÜ in das Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.866.657,64	2.221.400,00	0,00	2.652.986,63	431.586,63	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.239.722,56	-7.929.793,23	-824.293,23	-7.562.030,71	367.762,52	-526.639,10
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-4.373.064,92	-5.708.393,23	-824.293,23	-4.909.044,08	799.349,15	-526.639,10
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.380.016,00	3.000,00	0,00	2.443.637,54	2.440.637,54	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	2.380.016,00	3.000,00	0,00	2.443.637,54	2.440.637,54	0,00
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.405.533,80	-8.450.259,25	-8.445.259,25	-2.720.250,27	5.730.008,98	-3.396.244,81
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-114.523,47	-631.184,29	-426.184,29	-636.590,89	-5.406,60	-227.849,70
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.520.057,27	-9.081.443,54	-8.871.443,54	-3.356.841,16	5.724.602,38	-3.624.094,51
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.140.041,27	-9.078.443,54	-8.871.443,54	-913.203,62	8.165.239,92	-3.624.094,51

05 Soziale Leistungen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.465.318,75	6.023.200,00	0,00	13.211.188,09	7.187.988,09	0,00
3 +	Sonstige Transfererträge	3.459.933,22	3.416.700,00	0,00	4.444.070,58	1.027.370,58	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.785,00	4.500,00	0,00	1.160,00	-3.340,00	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.112,59	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.746.547,92	37.854.400,00	0,00	34.979.077,06	-2.875.322,94	0,00
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	355.415,12	68.500,00	0,00	82.893,83	14.393,83	0,00
8 +	Aktivierteneigenleistungen	0,00	0,00	0,00	64.883,04	64.883,04	0,00
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 =	Ordentliche Erträge	46.089.112,60	47.567.300,00	0,00	52.783.272,60	5.215.972,60	0,00
11 -	Personalaufwendungen	-5.984.547,64	-6.929.500,00	0,00	-6.856.290,75	73.209,25	0,00
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.661.616,96	-3.665.292,72	-60.692,72	-6.675.657,01	-3.010.364,29	0,00
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-568.286,13	-539.300,00	0,00	-552.322,35	-13.022,35	0,00
15 -	Transferaufwendungen	-42.918.971,22	-41.920.815,22	-23.215,22	-44.598.093,53	-2.677.278,31	-9.061,25
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.933.168,49	-33.351.900,00	0,00	-30.164.224,36	3.187.675,64	-28.000,00
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-83.066.590,44	-86.406.807,94	-83.907,94	-88.846.588,00	-2.439.780,06	-37.061,25
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-36.977.477,84	-38.839.507,94	-83.907,94	-36.063.315,40	2.776.192,54	-37.061,25
19 +	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-3.032,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-3.032,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-36.980.510,09	-38.839.507,94	-83.907,94	-36.063.315,40	2.776.192,54	-37.061,25
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-36.980.510,09	-38.839.507,94	-83.907,94	-36.063.315,40	2.776.192,54	-37.061,25
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-360.127,59	-363.000,00	0,00	-539.707,41	-176.707,41	0,00
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 =	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-37.340.637,68	-39.202.507,94	-83.907,94	-36.603.022,81	2.599.485,13	-37.061,25

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-37.340.637,68	-39.202.507,94	-83.907,94	-36.603.022,81	2.599.485,13	-37.061,25

05 Soziale Leistungen

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 EUR	davon EÜ aus dem Vorjahr 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	EÜ in das Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.440.142,99	47.352.900,00	0,00	52.282.282,49	4.929.382,49	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-80.859.049,96	-85.170.814,28	-111.514,28	-85.940.336,50	-769.522,22	-184.506,03
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-35.418.906,97	-37.817.914,28	-111.514,28	-33.658.054,01	4.159.860,27	-184.506,03
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	49.363,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.111,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	51.474,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-3.000,00	0,00	-1.731,45	1.268,55	0,00
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-3.000,00	0,00	-1.731,45	1.268,55	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	51.474,37	-3.000,00	0,00	-1.731,45	1.268,55	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.284.479,06	28.459.500,00	0,00	30.845.807,09	2.386.307,09	0,00
3 +	Sonstige Transfererträge	1.000.670,37	748.000,00	0,00	865.161,34	117.161,34	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.974.436,33	4.215.400,00	0,00	4.385.874,00	170.474,00	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	423.880,88	531.000,00	0,00	484.605,59	-46.394,41	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.892.229,28	2.987.000,00	0,00	3.626.761,77	639.761,77	0,00
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	914.070,23	54.700,00	0,00	151.748,52	97.048,52	0,00
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	18.426,58	0,00	0,00	7.922,40	7.922,40	0,00
9 +/-	Bestandsveränderungen	375.029,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 =	Ordentliche Erträge	36.883.222,36	36.995.600,00	0,00	40.367.880,71	3.372.280,71	0,00
11 -	Personalaufwendungen	-13.447.102,33	-14.173.700,00	0,00	-14.261.869,46	-88.169,46	0,00
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.691.827,24	-2.605.400,00	0,00	-3.078.736,75	-473.336,75	-72.250,36
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-515.723,89	-501.100,00	0,00	-500.200,94	899,06	0,00
15 -	Transferaufwendungen	-66.168.108,54	-70.783.100,00	0,00	-73.150.129,99	-2.367.029,99	0,00
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-389.838,98	-542.826,99	-2.526,99	-462.752,51	80.074,48	-5.073,13
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-84.212.600,98	-88.606.126,99	-2.526,99	-91.453.689,65	-2.847.562,66	-77.323,49
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-47.329.378,62	-51.610.526,99	-2.526,99	-51.085.808,94	524.718,05	-77.323,49
19 +	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-47.329.378,62	-51.610.526,99	-2.526,99	-51.085.808,94	524.718,05	-77.323,49
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-47.329.378,62	-51.610.526,99	-2.526,99	-51.085.808,94	524.718,05	-77.323,49
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.790.570,32	-1.686.700,00	0,00	-1.733.345,00	-46.645,00	0,00
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 =	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-49.119.948,94	-53.297.226,99	-2.526,99	-52.819.153,94	478.073,05	-77.323,49

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-49.119.948,94	-53.297.226,99	-2.526,99	-52.819.153,94	478.073,05	-77.323,49

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 EUR	davon EÜ aus dem Vorjahr 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	EÜ in das Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.510.417,92	36.258.500,00	0,00	39.219.566,29	2.961.066,29	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-83.973.137,21	-87.458.300,83	-216.900,83	-86.330.294,11	1.128.006,72	-215.357,20
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-49.462.719,29	-51.199.800,83	-216.900,83	-47.110.727,82	4.089.073,01	-215.357,20
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	777.976,03	2.175.000,00	0,00	1.577.809,56	-597.190,44	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	777.976,03	2.175.000,00	0,00	1.578.009,56	-596.990,44	0,00
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-65.890,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-128.871,10	-115.000,00	0,00	-77.895,78	37.104,22	-26.995,67
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-840.518,48	-3.216.246,07	-614.246,07	-541.246,97	2.674.999,10	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.035.280,29	-3.331.246,07	-614.246,07	-619.142,75	2.712.103,32	-26.995,67
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-257.304,26	-1.156.246,07	-614.246,07	958.866,81	2.115.112,88	-26.995,67

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.584.138,57	559.600,00	0,00	5.824.963,97	5.265.363,97	0,00
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.679,24	137.000,00	0,00	98.647,40	-38.352,60	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.515,70	1.500,00	0,00	2.254,20	754,20	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.499,72	20.800,00	0,00	4.356,00	-16.444,00	0,00
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	3.207,74	38.200,00	0,00	56.613,04	18.413,04	0,00
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 =	Ordentliche Erträge	2.717.040,97	757.100,00	0,00	5.986.834,61	5.229.734,61	0,00
11 -	Personalaufwendungen	-5.186.383,27	-3.644.800,00	0,00	-5.402.588,03	-1.757.788,03	0,00
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.923,72	-31.000,00	0,00	-30.906,07	93,93	0,00
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-108.912,89	-101.400,00	0,00	-101.612,31	-212,31	0,00
15 -	Transferaufwendungen	-158.677,41	-174.500,00	0,00	-159.013,23	15.486,77	-9.301,79
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-286.403,62	-61.700,00	0,00	-179.344,42	-117.644,42	0,00
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-5.770.300,91	-4.013.400,00	0,00	-5.873.464,06	-1.860.064,06	-9.301,79
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.053.259,94	-3.256.300,00	0,00	113.370,55	3.369.670,55	-9.301,79
19 +	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.053.259,94	-3.256.300,00	0,00	113.370,55	3.369.670,55	-9.301,79
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-3.053.259,94	-3.256.300,00	0,00	113.370,55	3.369.670,55	-9.301,79
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-162.175,01	-169.300,00	0,00	-183.191,54	-13.891,54	0,00
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 =	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-3.215.434,95	-3.425.600,00	0,00	-69.820,99	3.355.779,01	-9.301,79

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-3.215.434,95	-3.425.600,00	0,00	-69.820,99	3.355.779,01	-9.301,79

07

Gesundheitsdienste

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 EUR	davon EÜ aus dem Vorjahr 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	EÜ in das Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.782.604,66	721.600,00	0,00	5.834.690,44	5.113.090,44	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.445.047,94	-3.707.100,00	0,00	-5.554.758,68	-1.847.658,68	-17.440,89
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.662.443,28	-2.985.500,00	0,00	279.931,76	3.265.431,76	-17.440,89
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	1.682,34	1.682,34	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	1.682,34	1.682,34	0,00
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-18.583,04	-13.000,00	0,00	-8.782,20	4.217,80	-3.120,18
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-18.583,04	-13.000,00	0,00	-8.782,20	4.217,80	-3.120,18
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-18.583,04	-13.000,00	0,00	-7.099,86	5.900,14	-3.120,18

08

Sportförderung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.252,26	0,00	0,00	-102.280,13	-102.280,13	0,00
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	407.604,00	416.900,00	0,00	416.844,00	-56,00	0,00
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	194.882,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 =	Ordentliche Erträge	618.739,12	416.900,00	0,00	314.563,87	-102.336,13	0,00
11 -	Personalaufwendungen	-134.831,69	-146.400,00	0,00	-172.713,97	-26.313,97	0,00
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 -	Transferaufwendungen	-2.004.622,00	-1.770.800,00	0,00	-1.773.187,00	-2.387,00	-1.880.000,00
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-168.868,32	-100.000,00	0,00	-130,00	99.870,00	0,00
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-2.308.322,01	-2.017.200,00	0,00	-1.946.030,97	71.169,03	-1.880.000,00
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.689.582,89	-1.600.300,00	0,00	-1.631.467,10	-31.167,10	-1.880.000,00
19 +	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.689.582,89	-1.600.300,00	0,00	-1.631.467,10	-31.167,10	-1.880.000,00
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.689.582,89	-1.600.300,00	0,00	-1.631.467,10	-31.167,10	-1.880.000,00
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 =	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.689.582,89	-1.600.300,00	0,00	-1.631.467,10	-31.167,10	-1.880.000,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.689.582,89	-1.600.300,00	0,00	-1.631.467,10	-31.167,10	-1.880.000,00

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
			2021	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	425.084,52	416.900,00	0,00	354.147,29	-62.752,71	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.252.199,18	-1.770.800,00	0,00	-1.772.125,70	-1.325,70	-1.880.000,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.827.114,66	-1.353.900,00	0,00	-1.417.978,41	-64.078,41	-1.880.000,00
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-458.000,00	-1.016.000,00	0,00	-1.016.000,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-458.000,00	-1.016.000,00	0,00	-1.016.000,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-458.000,00	-1.016.000,00	0,00	-1.016.000,00	0,00	0,00

09 Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinfo.

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.658.643,80	4.256.300,00	0,00	1.608.268,52	-2.648.031,48	0,00
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	384.018,72	240.500,00	0,00	480.116,16	239.616,16	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.864,31	35.800,00	0,00	31.612,39	-4.187,61	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	240.252,94	197.400,00	0,00	932.243,62	734.843,62	0,00
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	4.947,73	200,00	0,00	1.290,78	1.090,78	0,00
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	717.433,67	600.000,00	0,00	735.253,81	135.253,81	0,00
9 +/-	Bestandsveränderungen	20,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 =	Ordentliche Erträge	5.045.181,26	5.330.200,00	0,00	3.788.785,28	-1.541.414,72	0,00
11 -	Personalaufwendungen	-6.663.171,50	-6.801.800,00	0,00	-6.574.499,75	227.300,25	0,00
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.365.271,01	-4.867.400,00	-775.600,00	-2.082.789,15	2.784.610,85	-1.304.958,88
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-129.479,62	-120.100,00	0,00	-178.385,16	-58.285,16	0,00
15 -	Transferaufwendungen	-2.023.164,79	-1.241.400,00	0,00	-305.771,53	935.628,47	0,00
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-105.183,30	-462.100,00	0,00	-105.182,46	356.917,54	-63.000,00
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-10.286.270,22	-13.492.800,00	-775.600,00	-9.246.628,05	4.246.171,95	-1.367.958,88
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.241.088,96	-8.162.600,00	-775.600,00	-5.457.842,77	2.704.757,23	-1.367.958,88
19 +	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.241.088,96	-8.162.600,00	-775.600,00	-5.457.842,77	2.704.757,23	-1.367.958,88
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-5.241.088,96	-8.162.600,00	-775.600,00	-5.457.842,77	2.704.757,23	-1.367.958,88
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	16.536,00	130.000,00	0,00	0,00	-130.000,00	0,00
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-227.535,59	-340.200,00	0,00	-212.450,54	127.749,46	0,00
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 =	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-5.452.088,55	-8.372.800,00	-775.600,00	-5.670.293,31	2.702.506,69	-1.367.958,88

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-5.452.088,55	-8.372.800,00	-775.600,00	-5.670.293,31	2.702.506,69	-1.367.958,88

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 EUR	davon EÜ aus dem Vorjahr 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	EÜ in das Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.043.083,23	3.556.600,00	0,00	2.823.533,45	-733.066,55	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.377.891,83	-11.344.292,89	-567.192,89	-9.155.884,02	2.188.408,87	-1.208.753,40
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-5.334.808,60	-7.787.692,89	-567.192,89	-6.332.350,57	1.455.342,32	-1.208.753,40
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.936.534,29	4.409.000,00	0,00	1.382.526,80	-3.026.473,20	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.932,77	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	2.941.467,06	4.559.000,00	0,00	1.382.526,80	-3.176.473,20	0,00
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-12.995,10	-276.000,00	0,00	-37.664,17	238.335,83	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.642.116,64	-6.769.192,50	-2.315.192,50	-3.801.828,80	2.967.363,70	-2.417.289,74
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-708.147,98	-2.556.337,24	-618.337,24	-754.215,11	1.802.122,13	-1.385.154,20
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.363.259,72	-9.602.529,74	-2.933.529,74	-4.593.708,08	5.008.821,66	-3.802.443,94
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-421.792,66	-5.043.529,74	-2.933.529,74	-3.211.181,28	1.832.348,46	-3.802.443,94

10 Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 EUR	davon EÜ aus dem Vorjahr 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	EÜ in das Folgejahr 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	403.784,27	400.900,00	0,00	438.662,68	37.762,68	0,00
3 +	Sonstige Transfererträge	3.322,10	1.500,00	0,00	1.356,50	-143,50	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.824.216,74	1.451.000,00	0,00	1.484.726,19	33.726,19	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.851,40	11.000,00	0,00	9.817,60	-1.182,40	0,00
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	4.098,38	30.400,00	0,00	10.622,66	-19.777,34	0,00
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	1.317,68	0,00	0,00	2.909,00	2.909,00	0,00
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 =	Ordentliche Erträge	2.246.590,57	1.894.800,00	0,00	1.948.094,63	53.294,63	0,00
11 -	Personalaufwendungen	-3.056.259,08	-3.067.300,00	0,00	-3.289.889,39	-222.589,39	0,00
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.086.573,37	-487.500,00	0,00	-761.694,59	-274.194,59	0,00
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-168.982,50	-173.600,00	0,00	-169.773,90	3.826,10	0,00
15 -	Transferaufwendungen	-342.137,03	-412.600,00	-20.000,00	-516.351,01	-103.751,01	-26.813,06
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-559.884,38	-44.400,00	0,00	-643.293,71	-598.893,71	0,00
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-5.213.836,36	-4.185.400,00	-20.000,00	-5.381.002,60	-1.195.602,60	-26.813,06
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.967.245,79	-2.290.600,00	-20.000,00	-3.432.907,97	-1.142.307,97	-26.813,06
19 +	Finanzerträge	7.997,90	6.100,00	0,00	7.136,40	1.036,40	0,00
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	7.997,90	6.100,00	0,00	7.136,40	1.036,40	0,00
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.959.247,89	-2.284.500,00	-20.000,00	-3.425.771,57	-1.141.271,57	-26.813,06
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.959.247,89	-2.284.500,00	-20.000,00	-3.425.771,57	-1.141.271,57	-26.813,06
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-87.727,32	-85.500,00	0,00	-86.104,67	-604,67	0,00
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 =	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-3.046.975,21	-2.370.000,00	-20.000,00	-3.511.876,24	-1.141.876,24	-26.813,06

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-3.046.975,21	-2.370.000,00	-20.000,00	-3.511.876,24	-1.141.876,24	-26.813,06

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 EUR	davon EÜ aus dem Vorjahr 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	EÜ in das Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.210.956,44	1.839.000,00	0,00	1.846.059,60	7.059,60	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.080.169,65	-3.769.900,00	-20.000,00	-4.836.918,54	-1.067.018,54	-26.813,06
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.869.213,21	-1.930.900,00	-20.000,00	-2.990.858,94	-1.059.958,94	-26.813,06
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	3.270,00	50.000,00	0,00	9.810,00	-40.190,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	58.163,26	59.000,00	0,00	58.878,59	-121,41	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	61.433,26	109.000,00	0,00	68.688,59	-40.311,41	0,00
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-138.000,00	0,00	-337,57	137.662,43	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-99,99	-20.000,00	0,00	-3.271,59	16.728,41	-16.600,00
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-99,99	-158.000,00	0,00	-3.609,16	154.390,84	-16.600,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	61.333,27	-49.000,00	0,00	65.079,43	114.079,43	-16.600,00

11 Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 EUR	davon EÜ aus dem Vorjahr 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	EÜ in das Folgejahr 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.548.313,22	2.797.600,00	0,00	3.307.400,68	509.800,68	0,00
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.264.371,04	26.729.800,00	0,00	26.306.129,62	-423.670,38	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.448,92	975.000,00	0,00	289.468,49	-685.531,51	0,00
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	6.813.350,08	6.936.100,00	0,00	7.052.517,31	116.417,31	0,00
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	717.484,13	555.000,00	0,00	708.644,56	153.644,56	0,00
9 +/-	Bestandsveränderungen	-7.366,26	0,00	0,00	22.995,01	22.995,01	0,00
10 =	Ordentliche Erträge	35.417.601,13	37.993.500,00	0,00	37.687.155,67	-306.344,33	0,00
11 -	Personalaufwendungen	-3.949.731,20	-4.173.400,00	0,00	-3.938.668,42	234.731,58	0,00
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.001.877,61	-5.307.692,00	-1.264.592,00	-3.667.281,80	1.640.410,20	-885.111,87
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-4.280.822,92	-4.196.200,00	0,00	-4.346.794,68	-150.594,68	0,00
15 -	Transferaufwendungen	-13.727.919,45	-14.116.700,00	0,00	-14.083.922,70	32.777,30	0,00
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-184.115,50	-184.200,00	0,00	-206.487,16	-22.287,16	0,00
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-25.144.466,68	-27.978.192,00	-1.264.592,00	-26.243.154,76	1.735.037,24	-885.111,87
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	10.273.134,45	10.015.308,00	-1.264.592,00	11.444.000,91	1.428.692,91	-885.111,87
19 +	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	10.273.134,45	10.015.208,00	-1.264.592,00	11.444.000,91	1.428.792,91	-885.111,87
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	10.273.134,45	10.015.208,00	-1.264.592,00	11.444.000,91	1.428.792,91	-885.111,87
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	4.481.000,00	0,00	4.589.516,95	108.516,95	0,00
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-770.607,96	-761.800,00	0,00	-783.368,64	-21.568,64	0,00
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 =	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	9.502.526,49	13.734.408,00	-1.264.592,00	15.250.149,22	1.515.741,22	-885.111,87

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	9.502.526,49	13.734.408,00	-1.264.592,00	15.250.149,22	1.515.741,22	-885.111,87

11 Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 EUR	davon EÜ aus dem Vorjahr 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	EÜ in das Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.301.813,14	35.728.100,00	0,00	34.496.178,23	-1.231.921,77	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.523.676,62	-24.442.275,95	-2.013.375,95	-20.923.940,54	3.518.335,41	-2.289.658,03
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	11.778.136,52	11.285.824,05	-2.013.375,95	13.572.237,69	2.286.413,64	-2.289.658,03
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	315.035,45	538.000,00	0,00	52.619,79	-485.380,21	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	338.288,34	220.000,00	0,00	695.491,33	475.491,33	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	46.618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	699.941,79	759.000,00	0,00	748.111,12	-10.888,88	0,00
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.192.848,89	-29.862.071,12	-4.514.071,12	-11.780.257,35	18.081.813,77	-5.490.197,88
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-71.239,85	-954.000,00	0,00	-548.243,85	405.756,15	-250.000,00
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-13.264.088,74	-30.816.071,12	-4.514.071,12	-12.328.501,20	18.487.569,92	-5.740.197,88
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-12.564.146,95	-30.057.071,12	-4.514.071,12	-11.580.390,08	18.476.681,04	-5.740.197,88

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 EUR	davon EÜ aus dem Vorjahr 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	EÜ in das Folgejahr 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.369.201,37	7.371.100,00	0,00	7.264.956,47	-106.143,53	0,00
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.305.977,87	1.607.100,00	0,00	1.682.077,94	74.977,94	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	253.783,28	378.200,00	0,00	386.824,24	8.624,24	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	164.369,44	122.100,00	0,00	128.057,91	5.957,91	0,00
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	2.339.844,16	89.400,00	0,00	604.314,56	514.914,56	0,00
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	387.941,85	222.000,00	0,00	328.746,13	106.746,13	0,00
9 +/-	Bestandsveränderungen	43.274,76	0,00	0,00	36.156,92	36.156,92	0,00
10 =	Ordentliche Erträge	10.864.392,73	9.789.900,00	0,00	10.431.134,17	641.234,17	0,00
11 -	Personalaufwendungen	-4.155.810,39	-4.121.000,00	0,00	-4.470.833,75	-349.833,75	0,00
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.009.832,59	-10.339.330,05	-1.838.330,05	-5.842.573,67	4.496.756,38	-2.091.915,55
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-9.226.155,12	-8.096.300,00	0,00	-8.386.409,58	-290.109,58	0,00
15 -	Transferaufwendungen	-6.862.737,76	-9.596.229,23	-317.829,23	-7.558.850,76	2.037.378,47	0,00
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-400.338,00	-266.351,00	-11.751,00	-246.666,25	19.684,75	0,00
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-27.654.873,86	-32.419.210,28	-2.167.910,28	-26.505.334,01	5.913.876,27	-2.091.915,55
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-16.790.481,13	-22.629.310,28	-2.167.910,28	-16.074.199,84	6.555.110,44	-2.091.915,55
19 +	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-3.000,00	0,00	-5.276,70	-2.276,70	0,00
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	-3.000,00	0,00	-5.276,70	-2.276,70	0,00
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-16.790.481,13	-22.632.310,28	-2.167.910,28	-16.079.476,54	6.552.833,74	-2.091.915,55
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-16.790.481,13	-22.632.310,28	-2.167.910,28	-16.079.476,54	6.552.833,74	-2.091.915,55
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	510.059,16	520.000,00	0,00	542.673,78	22.673,78	0,00
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-942.091,43	-5.420.600,00	0,00	-5.563.348,26	-142.748,26	0,00
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 =	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-17.222.513,40	-27.532.910,28	-2.167.910,28	-21.100.151,02	6.432.759,26	-2.091.915,55

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-17.222.513,40	-27.532.910,28	-2.167.910,28	-21.100.151,02	6.432.759,26	-2.091.915,55

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 EUR	davon EÜ aus dem Vorjahr 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	EÜ in das Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.800.092,12	2.168.300,00	0,00	3.403.169,03	1.234.869,03	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.704.887,31	-26.208.703,53	-6.143.803,53	-18.805.592,32	7.403.111,21	-4.750.741,04
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-15.904.795,19	-24.040.403,53	-6.143.803,53	-15.402.423,29	8.637.980,24	-4.750.741,04
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	228.122,15	4.314.000,00	0,00	1.391.400,00	-2.922.600,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.692,55	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	33.757,80	275.000,00	0,00	-266.706,38	-541.706,38	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	270.572,50	4.594.000,00	0,00	1.124.693,62	-3.469.306,38	0,00
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.429.107,88	-17.881.139,49	-3.197.139,49	-5.211.314,11	12.669.825,38	-3.394.555,95
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-809.014,76	-2.345.843,67	-866.843,67	-271.818,84	2.074.024,83	-1.384.897,32
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-325,21	0,00	0,00	-116.700,00	-116.700,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-4.238.447,85	-20.226.983,16	-4.063.983,16	-5.599.832,95	14.627.150,21	-4.779.453,27
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.967.875,35	-15.632.983,16	-4.063.983,16	-4.475.139,33	11.157.843,83	-4.779.453,27

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.663.580,76	2.383.500,00	0,00	2.797.388,55	413.888,55	0,00
3 +	Sonstige Transfererträge	189.173,62	0,00	0,00	7.916,80	7.916,80	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.531.265,73	2.681.000,00	0,00	2.668.084,89	-12.915,11	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	187.699,56	182.000,00	0,00	224.521,73	42.521,73	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	873.163,55	931.000,00	0,00	987.283,38	56.283,38	0,00
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	25.664,63	24.700,00	0,00	28.348,98	3.648,98	0,00
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	7.984,90	1.500,00	0,00	36.388,80	34.888,80	0,00
9 +/-	Bestandsveränderungen	13.177,85	0,00	0,00	26.110,81	26.110,81	0,00
10 =	Ordentliche Erträge	5.491.710,60	6.203.700,00	0,00	6.776.043,94	572.343,94	0,00
11 -	Personalaufwendungen	-10.998.744,89	-10.358.600,00	0,00	-11.115.533,60	-756.933,60	0,00
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.919.160,56	-3.334.958,07	-363.058,07	-2.662.379,32	672.578,75	-803.690,37
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-801.763,63	-706.800,00	0,00	-866.445,58	-159.645,58	0,00
15 -	Transferaufwendungen	-200.250,00	-200.400,00	0,00	-205.177,01	-4.777,01	-31.375,65
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-220.804,73	-143.200,00	0,00	-136.754,94	6.445,06	0,00
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-16.140.723,81	-14.743.958,07	-363.058,07	-14.986.290,45	-242.332,38	-835.066,02
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-10.649.013,21	-8.540.258,07	-363.058,07	-8.210.246,51	330.011,56	-835.066,02
19 +	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	815,09	815,09	0,00
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	-100,00	0,00	815,09	915,09	0,00
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-10.649.013,21	-8.540.358,07	-363.058,07	-8.209.431,42	330.926,65	-835.066,02
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-10.649.013,21	-8.540.358,07	-363.058,07	-8.209.431,42	330.926,65	-835.066,02
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-898.599,49	-892.300,00	0,00	-924.150,23	-31.850,23	0,00
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 =	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-11.547.612,70	-9.432.658,07	-363.058,07	-9.133.581,65	299.076,42	-835.066,02

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-11.547.612,70	-9.432.658,07	-363.058,07	-9.133.581,65	299.076,42	-835.066,02

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 EUR	davon EÜ aus dem Vorjahr 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	EÜ in das Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.285.065,01	5.079.300,00	0,00	5.389.404,08	310.104,08	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.347.200,57	-12.959.783,17	-365.283,17	-13.410.287,59	-450.504,42	-524.461,45
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-8.062.135,56	-7.880.483,17	-365.283,17	-8.020.883,51	-140.400,34	-524.461,45
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	228.561,64	1.561.000,00	0,00	1.511.065,46	-49.934,54	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	44.610,00	2.000,00	0,00	3.100,00	1.100,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	273.171,64	1.563.000,00	0,00	1.514.165,46	-48.834,54	0,00
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-61.000,00	-61.000,00	0,00	61.000,00	-61.000,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.859.764,65	-3.124.708,92	-1.156.708,92	-1.468.261,20	1.656.447,72	-1.551.805,25
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-267.000,00	-187.000,00	-138.609,42	128.390,58	-128.390,58
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.859.764,65	-3.452.708,92	-1.404.708,92	-1.606.870,62	1.845.838,30	-1.741.195,83
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.586.593,01	-1.889.708,92	-1.404.708,92	-92.705,16	1.797.003,76	-1.741.195,83

14 Umweltschutz

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	202.731,17	91.400,00	0,00	440.540,43	349.140,43	0,00
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.326,80	40.000,00	0,00	45.490,46	5.490,46	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.280,65	18.000,00	0,00	12.761,72	-5.238,28	0,00
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 =	Ordentliche Erträge	236.338,62	149.400,00	0,00	498.792,61	349.392,61	0,00
11 -	Personalaufwendungen	-1.398.020,06	-1.453.500,00	0,00	-1.348.641,05	104.858,95	0,00
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-347.421,80	-744.550,51	-119.050,51	-326.397,21	418.153,30	-206.330,29
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-8.776,02	-7.900,00	0,00	-9.626,62	-1.726,62	0,00
15 -	Transferaufwendungen	-49.840,55	-52.046,29	-16.546,29	-137.343,22	-85.296,93	-196.475,92
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.729,56	-48.000,00	-13.000,00	-51.839,75	-3.839,75	0,00
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-1.844.787,99	-2.305.996,80	-148.596,80	-1.873.847,85	432.148,95	-402.806,21
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.608.449,37	-2.156.596,80	-148.596,80	-1.375.055,24	781.541,56	-402.806,21
19 +	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-27.495,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-27.495,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.635.944,41	-2.156.596,80	-148.596,80	-1.375.055,24	781.541,56	-402.806,21
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.635.944,41	-2.156.596,80	-148.596,80	-1.375.055,24	781.541,56	-402.806,21
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-60.954,18	-65.200,00	0,00	-57.741,68	7.458,32	0,00
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 =	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.696.898,59	-2.221.796,80	-148.596,80	-1.432.796,92	788.999,88	-402.806,21

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.696.898,59	-2.221.796,80	-148.596,80	-1.432.796,92	788.999,88	-402.806,21

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 EUR	davon EÜ aus dem Vorjahr 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	EÜ in das Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	239.288,11	143.000,00	0,00	481.377,16	338.377,16	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.831.467,43	-2.475.337,37	-364.037,37	-1.951.953,53	523.383,84	-440.863,53
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.592.179,32	-2.332.337,37	-364.037,37	-1.470.576,37	861.761,00	-440.863,53
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-89.000,00	-57.000,00	-63.708,35	25.291,65	-36.291,65
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000,00	0,00	-19.175,90	-18.175,90	-16.000,00
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-90.000,00	-57.000,00	-82.884,25	7.115,75	-52.291,65
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-90.000,00	-57.000,00	-82.884,25	7.115,75	-52.291,65

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	427.990,27	393.100,00	0,00	400.755,16	7.655,16	0,00
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	206.188,01	250.500,00	0,00	206.687,02	-43.812,98	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	217.785,01	101.900,00	0,00	181.915,38	80.015,38	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	16.060,56	11.500,00	0,00	78.369,06	66.869,06	0,00
8 +	Aktivierteneigenleistungen	6.631,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 =	Ordentliche Erträge	874.655,55	757.000,00	0,00	867.726,62	110.726,62	0,00
11 -	Personalaufwendungen	-1.450.775,80	-1.465.600,00	0,00	-1.439.563,67	26.036,33	0,00
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-196.258,59	-282.689,68	-50.689,68	-246.138,62	36.551,06	0,00
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-103.975,14	-85.300,00	0,00	-85.190,19	109,81	0,00
15 -	Transferaufwendungen	-153.863,50	-142.700,00	0,00	-155.012,14	-12.312,14	0,00
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-345.066,90	-472.400,00	-61.600,00	-416.056,33	56.343,67	-29.018,09
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-2.249.939,93	-2.448.689,68	-112.289,68	-2.341.960,95	106.728,73	-29.018,09
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.375.284,38	-1.691.689,68	-112.289,68	-1.474.234,33	217.455,35	-29.018,09
19 +	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.375.284,38	-1.691.689,68	-112.289,68	-1.474.234,33	217.455,35	-29.018,09
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.375.284,38	-1.691.689,68	-112.289,68	-1.474.234,33	217.455,35	-29.018,09
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-181.650,54	-181.500,00	0,00	-182.642,81	-1.142,81	0,00
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 =	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.556.934,92	-1.873.189,68	-112.289,68	-1.656.877,14	216.312,54	-29.018,09

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.556.934,92	-1.873.189,68	-112.289,68	-1.656.877,14	216.312,54	-29.018,09

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
			2021	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	599.846,12	768.400,00	0,00	1.076.227,71	307.827,71	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.066.822,27	-2.410.918,39	-162.218,39	-2.228.810,65	182.107,74	-39.665,16
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.466.976,15	-1.642.518,39	-162.218,39	-1.152.582,94	489.935,45	-39.665,16
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	2.923,05	2.923,05	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.735.614,00	300.000,00	0,00	2.583.332,00	2.283.332,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	78.844,11	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	2.814.458,11	310.000,00	0,00	2.586.255,05	2.276.255,05	0,00
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-100.000,00	0,00	-1.707,00	98.293,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-365.000,00	0,00	0,00	365.000,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-19.000,00	0,00	-368.653,20	-349.653,20	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-485.000,00	0,00	-370.360,20	114.639,80	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.814.458,11	-175.000,00	0,00	2.215.894,85	2.390.894,85	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	140.898.201,90	145.374.000,00	0,00	158.067.874,99	12.693.874,99	0,00
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.856.181,70	101.031.800,00	0,00	100.989.640,02	-42.159,98	0,00
3 +	Sonstige Transfererträge	406.851,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	6.486.154,95	4.628.000,00	0,00	5.252.183,83	624.183,83	0,00
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 =	Ordentliche Erträge	243.647.389,92	251.033.800,00	0,00	264.309.698,84	13.275.898,84	0,00
11 -	Personalaufwendungen	-6.620.292,57	-3.435.000,00	0,00	-7.496.808,61	-4.061.808,61	0,00
12 -	Versorgungsaufwendungen	-10.938.660,97	-12.660.000,00	0,00	-12.595.848,88	64.151,12	0,00
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-1.997.516,12	-1.000.000,00	0,00	-932.589,18	67.410,82	0,00
15 -	Transferaufwendungen	-38.570.232,27	-40.041.000,00	0,00	-41.594.573,67	-1.553.573,67	0,00
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-52.017,19	-20.100,00	0,00	-354.142,32	-334.042,32	0,00
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-58.178.719,12	-57.156.100,00	0,00	-62.973.962,66	-5.817.862,66	0,00
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	185.468.670,80	193.877.700,00	0,00	201.335.736,18	7.458.036,18	0,00
19 +	Finanzerträge	789.958,61	750.100,00	0,00	710.860,30	-39.239,70	0,00
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-3.167.131,65	-3.070.500,00	0,00	-3.146.081,82	-75.581,82	0,00
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-2.377.173,04	-2.320.400,00	0,00	-2.435.221,52	-114.821,52	0,00
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	183.091.497,76	191.557.300,00	0,00	198.900.514,66	7.343.214,66	0,00
23 +	Außerordentliche Erträge	17.802.491,53	10.791.000,00	0,00	9.641.556,76	-1.149.443,24	0,00
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	17.802.491,53	10.791.000,00	0,00	9.641.556,76	-1.149.443,24	0,00
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	200.893.989,29	202.348.300,00	0,00	208.542.071,42	6.193.771,42	0,00
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 =	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	200.893.989,29	202.348.300,00	0,00	208.542.071,42	6.193.771,42	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	200.893.989,29	202.348.300,00	0,00	208.542.071,42	6.193.771,42	0,00

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 EUR	davon EÜ aus dem Vorjahr 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	EÜ in das Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	236.941.569,28	247.840.900,00	0,00	258.092.112,53	10.251.212,53	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-57.368.335,02	-58.270.500,00	0,00	-61.194.131,34	-2.923.631,34	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	179.573.234,26	189.570.400,00	0,00	196.897.981,19	7.327.581,19	0,00
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.270.028,49	8.696.000,00	0,00	8.694.816,68	-1.183,32	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	10.270.028,49	8.696.000,00	0,00	8.694.816,68	-1.183,32	0,00
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	10.270.028,49	8.696.000,00	0,00	8.694.816,68	-1.183,32	0,00

17 Stiftungen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.033,33	0,00	0,00	19.925,33	19.925,33	0,00
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.630,32	80.500,00	0,00	65.543,48	-14.956,52	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	13.603,01	11.100,00	0,00	25.076,58	13.976,58	0,00
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 =	Ordentliche Erträge	85.266,66	91.600,00	0,00	110.545,39	18.945,39	0,00
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.504,24	-15.900,00	0,00	-7.349,48	8.550,52	0,00
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-23.726,59	-11.100,00	0,00	-13.603,00	-2.503,00	0,00
15 -	Transferaufwendungen	-31.039,11	-238.379,76	-160.079,76	-36.512,40	201.867,36	-149.718,65
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.447,44	-7.200,00	0,00	-6.395,10	804,90	0,00
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-72.717,38	-272.579,76	-160.079,76	-63.859,98	208.719,78	-149.718,65
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	12.549,28	-180.979,76	-160.079,76	46.685,41	227.665,17	-149.718,65
19 +	Finanzerträge	29.593,15	36.300,00	0,00	38.810,75	2.510,75	0,00
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-5.626,49	-5.400,00	0,00	-7.779,29	-2.379,29	0,00
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	23.966,66	30.900,00	0,00	31.031,46	131,46	0,00
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	36.515,94	-150.079,76	-160.079,76	77.716,87	227.796,63	-149.718,65
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	36.515,94	-150.079,76	-160.079,76	77.716,87	227.796,63	-149.718,65
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 =	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	36.515,94	-150.079,76	-160.079,76	77.716,87	227.796,63	-149.718,65

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	36.515,94	-150.079,76	-160.079,76	77.716,87	227.796,63	-149.718,65

Haushaltsrechnung 2022

- Teilrechnungen nach Produkten -

01 Innere Verwaltung
0101 Politische Gremien
010101 Politische Gremien

Produktbeschreibung

Angelegenheiten der Kommunalverfassung und des Ortsrechtes, Geschäftsführung Rat, Haupt-, Finanz- und Beschwerdeausschuss und Bezirksvertretung, Koordinierung des kommunalen Sitzungsdienstes und Betreuung der Mandatsträger und Fraktionen, Abrechnung der finanziellen Leistungen an Mandatsträger und Fraktionen/Gruppen

Ziele

Zielgruppen werden rechtssicher, frist- und termingerecht betreut und unterstützt.

Zielgruppe/n

Einwohner und Bürger, Mandatsträger, Fraktionen und Gruppen

Verantwortliche/r

Björn-Bruno Abraham (Fachbereich Oberbürgermeister, Rat und Bezirke -01-)

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.940,93	3.700,00	0,00	15.911,52	12.211,52	0,00
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.149,92	7.800,00	0,00	6.573,36	-1.226,64	0,00
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	18.190,82	13.000,00	0,00	27.793,88	14.793,88	0,00
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 =	Ordentliche Erträge	37.281,67	24.500,00	0,00	50.278,76	25.778,76	0,00
11 -	Personalaufwendungen	-711.047,70	-686.900,00	0,00	-745.244,92	-58.344,92	0,00
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-20.767,61	-4.800,00	0,00	-20.753,46	-15.953,46	0,00
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.144.152,31	-1.181.000,00	0,00	-1.291.216,03	-110.216,03	0,00
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-1.875.967,62	-1.872.700,00	0,00	-2.057.214,41	-184.514,41	0,00
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.838.685,95	-1.848.200,00	0,00	-2.006.935,65	-158.735,65	0,00
19 +	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.838.685,95	-1.848.200,00	0,00	-2.006.935,65	-158.735,65	0,00
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.838.685,95	-1.848.200,00	0,00	-2.006.935,65	-158.735,65	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	95.514,00	95.500,00	0,00	95.514,00	14,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-38.361,20	-33.800,00	0,00	-40.560,29	-6.760,29	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.781.533,15	-1.786.500,00	0,00	-1.951.981,94	-165.481,94	0,00
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.781.533,15	-1.786.500,00	0,00	-1.951.981,94	-165.481,94	0,00

01 Innere Verwaltung
0101 Politische Gremien
010101 Politische Gremien

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 EUR	davon EÜ aus dem Vorjahr 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	EÜ in das Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.340,74	20.800,00	0,00	34.367,24	13.567,24	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.795.634,78	-1.765.100,00	0,00	-1.950.523,47	-185.423,47	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.774.294,04	-1.744.300,00	0,00	-1.916.156,23	-171.856,23	0,00
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Einheiten	Ist 2021	Plan 2022	Ist 2022
Leistungen				
Sitzungen Rat	Anzahl	7	6	6
Sitzungen Haupt-, Finanz- und Beschwerdeausschuss	Anzahl	8	7	6
Sitzungen Bezirksvertretungen	Anzahl	15	17	18
Sitzungen Ältestenrat	Anzahl	2	3	1
Ehe- und Altersjubiläen	Anzahl	397	250	384
Aufwendungen ehrenamtliche Tätigkeiten	€	766.611,12	763.000	880.059,15
Zuwendungen an Fraktionen und Gruppen	€	237.712,00	233.700	233.712,00
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	3,53	3,53	3,53
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	5,13	4,49	4,49

01 Innere Verwaltung
0102 Verwaltungsführung
010201 Verwaltungsführung Repräsentation

Produktbeschreibung

Leitung und Führung der Verwaltung, strategische Grundsatzentscheidungen, Vertretung in der Öffentlichkeit, Betreuung von Städtepartnerschaften

Ziele

Das Verwaltungshandeln wird wirtschaftlich, effizient und rechtmäßig gesteuert. Das Ansehen der Stadt Bottrop ist in der Region und bundesweit gesteigert.

Zielgruppe/n

Politische Gremien, Einwohnerinnen und Einwohner, Unternehmen, andere Gremien u. a.

Verantwortliche/r

Bernd Tischler (Oberbürgermeister)

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 EUR	davon EÜ aus dem Vorjahr 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	EÜ in das Folgejahr 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.157,17	300,00	0,00	79.600,97	79.300,97	0,00
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 =	Ordentliche Erträge	5.157,17	400,00	0,00	79.600,97	79.200,97	0,00
11 -	Personalaufwendungen	-1.497.085,84	-1.544.000,00	0,00	-1.898.151,50	-354.151,50	0,00
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.436,35	-39.500,00	-10.000,00	-13.463,72	26.036,28	0,00
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-8.846,42	-2.400,00	0,00	-9.731,87	-7.331,87	0,00
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.869,78	-30.100,00	0,00	-38.001,87	-7.901,87	-14.500,00
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-1.531.238,39	-1.616.000,00	-10.000,00	-1.959.348,96	-343.348,96	-14.500,00
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.526.081,22	-1.615.600,00	-10.000,00	-1.879.747,99	-264.147,99	-14.500,00
19 +	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.526.081,22	-1.615.600,00	-10.000,00	-1.879.747,99	-264.147,99	-14.500,00
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.526.081,22	-1.615.600,00	-10.000,00	-1.879.747,99	-264.147,99	-14.500,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	82.941,00	82.900,00	0,00	82.941,00	41,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-15.708,31	-13.300,00	0,00	-17.215,07	-3.915,07	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.458.848,53	-1.546.000,00	-10.000,00	-1.814.022,06	-268.022,06	-14.500,00
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.458.848,53	-1.546.000,00	-10.000,00	-1.814.022,06	-268.022,06	-14.500,00

01 Innere Verwaltung
0102 Verwaltungsführung
010201 Verwaltungsführung Repräsentation

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 EUR	davon EÜ aus dem Vorjahr 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	EÜ in das Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	0,00	20.500,00	20.400,00	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.181.543,05	-1.285.700,00	-10.000,00	-1.332.769,15	-47.069,15	-21.162,90
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.181.543,05	-1.285.600,00	-10.000,00	-1.312.269,15	-26.669,15	-21.162,90
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Ist 2022
Leistungen				
Partnerstädte	Anzahl	6	6	6
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	7,73	7,73	7,73
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	5,59	5,59	5,59

01 Innere Verwaltung
0103 Gleichstellung von Frau und Mann
010301 Interne u. externe Gleichstellungsarbeit

Produktbeschreibung

Unterstützung und Beratung bei allen gleichstellungsrelevanten Angelegenheiten der Verwaltung, Mitwirkung bei Konzepten und Strategien zur Herstellung der Geschlechtergerechtigkeit für Bürgerinnen und Bürger sowie für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Ziele

Gleichstellung von Frauen und Männern innerhalb der Stadtverwaltung und in der Stadt Bottrop ist gesichert.

Zielgruppe/n

Politische Gremien und Parteien, Bürgerinnen und Bürger, Verwaltungsleitung, Ämter und Fachbereiche, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Öffentliche Einrichtungen, Frauenverbände und -initiativen

Verantwortliche/r

Susanne Lehmann (Gleichstellungsstelle -04-)

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 EUR	davon EÜ aus dem Vorjahr 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	EÜ in das Folgejahr 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000,00	0,00	750,00	-250,00	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	1.000,00	0,00	750,00	-250,00	0,00
11 -	Personalaufwendungen	-252.023,93	-279.600,00	0,00	-247.089,54	32.510,46	0,00
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-5.205,88	-5.300,00	0,00	-5.205,88	94,12	0,00
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.278,58	-16.900,00	0,00	-8.238,27	8.661,73	-9.144,13
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-269.508,39	-301.800,00	0,00	-260.533,69	41.266,31	-9.144,13
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-269.508,39	-300.800,00	0,00	-259.783,69	41.016,31	-9.144,13
19 +	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-269.508,39	-300.800,00	0,00	-259.783,69	41.016,31	-9.144,13
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-269.508,39	-300.800,00	0,00	-259.783,69	41.016,31	-9.144,13
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-5.309,33	-5.300,00	0,00	-4.684,56	615,44	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-274.817,72	-306.100,00	0,00	-264.468,25	41.631,75	-9.144,13
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-274.817,72	-306.100,00	0,00	-264.468,25	41.631,75	-9.144,13

01 Innere Verwaltung
0103 Gleichstellung von Frau und Mann
010301 Interne u. externe Gleichstellungsarbeit

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 EUR	davon EÜ aus dem Vorjahr 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	EÜ in das Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000,00	0,00	500,00	-500,00	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-179.250,07	-210.900,00	0,00	-145.832,43	65.067,57	-9.144,13
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-179.250,07	-209.900,00	0,00	-145.332,43	64.567,57	-9.144,13
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Ist 2022
Leistungen				
Maßnahmen	Anzahl	14	18	18
Teilnehmerinnen	Anzahl	1.100	1.800	2.100
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	2,93	2,00	2,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,00	0,00	0,00

01 Innere Verwaltung
0104 Beschäftigtenvertretung
010401 Beschäftigtenvertretung

Produktbeschreibung

Vertretung und Betreuung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung, Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Landespersonalvertretungsgesetz

Ziele

Interessen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind vertreten.

Zielgruppe/n

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung Bottrop

Verantwortliche/r

Lutz Küstner (Personalrat)

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 +	Aktivierteneigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 -	Personalaufwendungen	-375.376,01	-511.900,00	0,00	-413.493,49	98.406,51	0,00
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-5.205,88	-5.300,00	0,00	-5.205,88	94,12	0,00
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.592,33	-12.000,00	0,00	-9.457,83	2.542,17	0,00
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-392.174,22	-529.200,00	0,00	-428.157,20	101.042,80	0,00
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-392.174,22	-529.200,00	0,00	-428.157,20	101.042,80	0,00
19 +	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-392.174,22	-529.200,00	0,00	-428.157,20	101.042,80	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-392.174,22	-529.200,00	0,00	-428.157,20	101.042,80	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	23.584,00	23.600,00	0,00	23.584,00	-16,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-14.980,80	-15.700,00	0,00	-13.523,18	2.176,82	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-383.571,02	-521.300,00	0,00	-418.096,38	103.203,62	0,00
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-383.571,02	-521.300,00	0,00	-418.096,38	103.203,62	0,00

01 Innere Verwaltung
0104 Beschäftigtenvertretung
010401 Beschäftigtenvertretung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 EUR	davon EÜ aus dem Vorjahr 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	EÜ in das Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-359.760,82	-509.300,00	0,00	-380.833,60	128.466,40	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-359.760,82	-509.300,00	0,00	-380.833,60	128.466,40	0,00
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Ist 2022
Leistungen				
Mitglieder des Personalrates	Anzahl	4	4	4
Bedienstete gesamt	Anzahl	2.086	2.010	2.103
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	2,00	1,00	1,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	4,00	6,00	6,00

01 Innere Verwaltung
0105 Rechnungsprüfung
010501 Rechnungsprüfung

Produktbeschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben nach der Gemeindeordnung NRW und der Rechnungsprüfungsordnung. Beratung in Sach-, Rechts- und Wirtschaftlichkeitsfragen.

Ziele

Rechtmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns unterliegen rechtmäßiger Prüfung nach bestimmten Prüfplänen, begleitende Prüfungen erfolgen zeitnah, rechtzeitige Erstellung des Vermerks zur Prüfung des Jahresabschlusses (Gesamtabschlusses) der Gemeinde.

Zielgruppe/n

Rat, Ausschüsse, Verwaltungsführung, Ämter und Fachbereiche, Beteiligungen, Geschäftsführungen, Landesrechnungshof

Verantwortliche/r

Karina Reetz (Rechnungsprüfungsamt -14-)

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95,68	100,00	0,00	95,68	-4,32	0,00
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	924,00	7.500,00	0,00	900,00	-6.600,00	0,00
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 =	Ordentliche Erträge	1.019,68	7.600,00	0,00	995,68	-6.604,32	0,00
11 -	Personalaufwendungen	-885.426,00	-926.100,00	0,00	-1.136.131,73	-210.031,73	0,00
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-95,68	-100,00	0,00	-95,68	4,32	0,00
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.638,22	-8.500,00	0,00	-3.028,14	5.471,86	0,00
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-890.159,90	-934.700,00	0,00	-1.139.255,55	-204.555,55	0,00
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-889.140,22	-927.100,00	0,00	-1.138.259,87	-211.159,87	0,00
19 +	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-889.140,22	-927.100,00	0,00	-1.138.259,87	-211.159,87	0,00
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-889.140,22	-927.100,00	0,00	-1.138.259,87	-211.159,87	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	61.168,00	61.100,00	0,00	61.168,00	68,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-42.618,91	-42.600,00	0,00	-41.421,78	1.178,22	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-870.591,13	-908.600,00	0,00	-1.118.513,65	-209.913,65	0,00
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-870.591,13	-908.600,00	0,00	-1.118.513,65	-209.913,65	0,00

01 Innere Verwaltung
0105 Rechnungsprüfung
010501 Rechnungsprüfung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 EUR	davon EÜ aus dem Vorjahr 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	EÜ in das Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.374,00	7.500,00	0,00	900,00	-6.600,00	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-782.058,13	-836.700,00	0,00	-1.003.651,49	-166.951,49	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-780.684,13	-829.200,00	0,00	-1.002.751,49	-173.551,49	0,00
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Ist 2022
Leistungen				
Prüfungen	Anzahl	324	200	312
Beratungen	Anzahl	89	100	78
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	4,00	4,00	4,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	7,24	7,04	7,04

01 Innere Verwaltung
0106 Zentrale Dienste
010601 Druckerei

Produktbeschreibung

Druck, Vervielfältigungen und ergänzende Serviceleistungen (u. a. Plots, Farbkopien, DV-Drucke).

Ziele

Auftragserledigungen erfolgen termingerecht und wirtschaftlich.

Zielgruppe/n

Alle Ämter und Fachbereiche

Verantwortliche/r

Thorsten Bräuninger (Fachbereich Personal und Organisation -10-)

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon EÜ aus dem Vorjahr 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	EÜ in das Folgejahr 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.234,28	6.800,00	0,00	14.663,97	7.863,97	0,00
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.053,53	4.000,00	0,00	3.388,05	-611,95	0,00
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 =	Ordentliche Erträge	47.287,81	10.800,00	0,00	18.052,02	7.252,02	0,00
11 -	Personalaufwendungen	-219.984,61	-191.500,00	0,00	-187.993,92	3.506,08	0,00
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.000,00	0,00	-16,78	983,22	0,00
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-11.319,94	-4.200,00	0,00	-11.457,67	-7.257,67	0,00
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-53.207,41	-58.700,00	0,00	-67.890,56	-9.190,56	0,00
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-284.511,96	-255.400,00	0,00	-267.358,93	-11.958,93	0,00
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-237.224,15	-244.600,00	0,00	-249.306,91	-4.706,91	0,00
19 +	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-237.224,15	-244.600,00	0,00	-249.306,91	-4.706,91	0,00
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-237.224,15	-244.600,00	0,00	-249.306,91	-4.706,91	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	31.224,00	31.200,00	0,00	31.224,00	24,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-13.982,36	-12.400,00	0,00	-13.973,97	-1.573,97	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-219.982,51	-225.800,00	0,00	-232.056,88	-6.256,88	0,00
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-219.982,51	-225.800,00	0,00	-232.056,88	-6.256,88	0,00

01 Innere Verwaltung
0106 Zentrale Dienste
010601 Druckerei

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 EUR	davon EÜ aus dem Vorjahr 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	EÜ in das Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.391,10	7.400,00	0,00	11.507,97	4.107,97	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-265.407,33	-247.200,00	0,00	-258.017,61	-10.817,61	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-227.016,23	-239.800,00	0,00	-246.509,64	-6.709,64	0,00
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.484,00	-13.000,00	0,00	-11.073,19	1.926,81	0,00
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-11.484,00	-13.000,00	0,00	-11.073,19	1.926,81	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.484,00	-13.000,00	0,00	-11.073,19	1.926,81	0,00

01 Innere Verwaltung
0106 Zentrale Dienste
010601 Druckerei

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon EÜ aus dem Vorjahr 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	EÜ in das Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.484,00	-13.000,00	0,00	-11.073,19	1.926,81	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-11.484,00	-13.000,00	0,00	-11.073,19	1.926,81	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.484,00	-13.000,00	0,00	-11.073,19	1.926,81	0,00
17	=	Saldo gesamt	-11.484,00	-13.000,00	0,00	-11.073,19	1.926,81	0,00

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Ist 2022
Leistungen				
Kopien	Anzahl	2.447.933	2.800.000	2.341.273
Farbkopien	Anzahl	285.892	600.000	400.089
Plots/DV-Drucke	Anzahl	4.742	5.000	4.200
Scans	Anzahl	k.A.	k.A.	150.800
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,11	0,16	0,16
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	3,01	3,01	3,01

01 Innere Verwaltung
0106 Zentrale Dienste
010602 Postdienst

Produktbeschreibung

Posteingang und -verteilung, Postversand

Ziele

Alle Sendungen werden spätestens innerhalb eines Arbeitstages weitergeleitet.

Zielgruppe/n

Alle Ämter und Fachbereiche

Verantwortliche/r

Thorsten Bräuninger (Fachbereich Personal und Organisation -10-)

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.981,50	4.400,00	0,00	5.927,16	1.527,16	0,00
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.553,55	60.600,00	0,00	54.686,95	-5.913,05	0,00
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 +	Aktivierteneigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 =	Ordentliche Erträge	56.535,05	65.000,00	0,00	60.614,11	-4.385,89	0,00
11 -	Personalaufwendungen	-307.560,48	-278.900,00	0,00	-339.285,14	-60.385,14	0,00
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.858,55	-2.500,00	0,00	-2.311,09	188,91	0,00
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-7.203,01	-6.000,00	0,00	-8.330,59	-2.330,59	0,00
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.141,36	-5.400,00	0,00	-3.957,55	1.442,45	0,00
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-320.763,40	-292.800,00	0,00	-353.884,37	-61.084,37	0,00
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-264.228,35	-227.800,00	0,00	-293.270,26	-65.470,26	0,00
19 +	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-264.228,35	-227.800,00	0,00	-293.270,26	-65.470,26	0,00
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-264.228,35	-227.800,00	0,00	-293.270,26	-65.470,26	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	10.674,00	10.700,00	0,00	10.674,00	-26,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-7.652,33	-6.900,00	0,00	-8.195,72	-1.295,72	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-261.206,68	-224.000,00	0,00	-290.791,98	-66.791,98	0,00
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-261.206,68	-224.000,00	0,00	-290.791,98	-66.791,98	0,00

01 Innere Verwaltung
0106 Zentrale Dienste
010602 Postdienst

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 EUR	davon EÜ aus dem Vorjahr 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	EÜ in das Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.915,37	60.600,00	0,00	52.476,01	-8.123,99	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-305.377,57	-282.800,00	0,00	-336.590,37	-53.790,37	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-250.462,20	-222.200,00	0,00	-284.114,36	-61.914,36	0,00
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	-8.958,81	-8.958,81	0,00
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	-8.958,81	-8.958,81	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	-8.958,81	-8.958,81	0,00

01 Innere Verwaltung
0106 Zentrale Dienste
010602 Postdienst

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon EÜ aus dem Vorjahr 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	EÜ in das Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	-8.958,81	-8.958,81	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	-8.958,81	-8.958,81	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	-8.958,81	-8.958,81	0,00
17	=	Saldo gesamt	0,00	0,00	0,00	-8.958,81	-8.958,81	0,00

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Ist 2022
Leistungen				
Ausgehende Sendungen	Anzahl	638.350	620.000	571.310
Portokosten für die Gesamtverwaltung	€	496.000	506.000	511.300
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,11	0,51	0,51
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	4,91	4,78	4,78

01 Innere Verwaltung
0106 Zentrale Dienste
010604 Fahrdienst

Produktbeschreibung

Organisation des Fahrdienstes, Verwaltung und Einsatz der Dienstfahrzeuge.

Ziele

Auftragserledigungen erfolgen termingerecht und wirtschaftlich.

Zielgruppe/n

Mandatsträger, Verwaltungsführung

Verantwortliche/r

Björn-Bruno Abraham (Fachbereich Oberbürgermeister, Rat und Bezirke -01-)

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon EÜ aus dem Vorjahr 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	EÜ in das Folgejahr 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.850,71	400,00	0,00	2.850,70	2.450,70	0,00
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	11.802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 =	Ordentliche Erträge	14.652,71	400,00	0,00	2.850,70	2.450,70	0,00
11 -	Personalaufwendungen	-167.738,01	-116.900,00	0,00	-180.639,01	-63.739,01	0,00
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.074,41	-25.000,00	0,00	-21.547,82	3.452,18	0,00
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-3.605,06	-400,00	0,00	-3.608,64	-3.208,64	0,00
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-400,00	0,00	-279,30	120,70	0,00
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-190.417,48	-142.700,00	0,00	-206.074,77	-63.374,77	0,00
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-175.764,77	-142.300,00	0,00	-203.224,07	-60.924,07	0,00
19 +	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-175.764,77	-142.300,00	0,00	-203.224,07	-60.924,07	0,00
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-175.764,77	-142.300,00	0,00	-203.224,07	-60.924,07	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-345,71	-400,00	0,00	-558,04	-158,04	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-176.110,48	-142.700,00	0,00	-203.782,11	-61.082,11	0,00
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-176.110,48	-142.700,00	0,00	-203.782,11	-61.082,11	0,00

01 Innere Verwaltung
0106 Zentrale Dienste
010604 Fahrdienst

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 EUR	davon EÜ aus dem Vorjahr 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	EÜ in das Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-184.533,72	-139.700,00	0,00	-199.613,08	-59.913,08	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-184.533,72	-139.700,00	0,00	-199.613,08	-59.913,08	0,00
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	11.802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	11.802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	11.802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

01 Innere Verwaltung
0106 Zentrale Dienste
010604 Fahrdienst

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon EÜ aus dem Vorjahr 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	EÜ in das Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	11.802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	11.802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	11.802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	=	Saldo gesamt	11.802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Einheit	Ist 2020	Plan 2022	Ist 2022
Leistungen				
Dienstfahrzeuge insgesamt	Anzahl	5	4	4
Kilometerleistung insgesamt	km	26.681	35.000	29.937
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,10	0,10	0,10
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	1,60	2,60	2,60

01 Innere Verwaltung
0106 Zentrale Dienste
010605 Baukoordinierung, Zentrale Vergabestelle

Produktbeschreibung

Amts- und fachbereichsübergreifende Koordinierungs- und Serviceaufgaben des Dezernates und Koordination von Baumaßnahmen, Vergaben und Submissionen, Bauinvestitionscontrolling, Sicherstellung der generellen Bauleitplanung durch vertragliche Vereinbarungen.

Ziele

Aufträge sind termingerecht und wirtschaftlich erledigt. Informationen sind zeitnah bereitgestellt. Beschwerden und die Umsetzung von Anregungen sind zeitnah bearbeitet. Bürgerschaftsangelegenheiten sind termingerecht bearbeitet.

Alle Submissionen und Vergaben sind termingerecht und rechtmäßig abgewickelt.

Die Durchführung von Baumaßnahmen erfolgt im Kosten- und Zeitrahmen.

Die Realisierung von Bebauungsplänen erfolgt zeitnah.

Zielgruppe/n

Rat, Fachausschüsse, Bezirksvertretungen, Bürgerinnen und Bürger, Ämter und Fachbereiche, andere Behörden, Architekten, Investoren, Grundstückseigentümer

Verantwortliche/r

N. N. (Stabsstelle Vergabe und Controlling)

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 EUR	davon EÜ aus dem Vorjahr 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	EÜ in das Folgejahr 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
11 -	Personalaufwendungen	-567.331,45	-576.300,00	0,00	-624.577,86	-48.277,86	0,00
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-208,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.991,82	-5.000,00	0,00	-1.704,22	3.295,78	0,00
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-570.532,07	-581.300,00	0,00	-626.282,08	-44.982,08	0,00
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-570.532,07	-581.200,00	0,00	-626.282,08	-45.082,08	0,00
19 +	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-570.532,07	-581.200,00	0,00	-626.282,08	-45.082,08	0,00
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-570.532,07	-581.200,00	0,00	-626.282,08	-45.082,08	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	10.258,00	10.300,00	0,00	10.258,00	-42,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-15.892,36	-11.600,00	0,00	-16.079,48	-4.479,48	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-576.166,43	-582.500,00	0,00	-632.103,56	-49.603,56	0,00
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-576.166,43	-582.500,00	0,00	-632.103,56	-49.603,56	0,00

01 Innere Verwaltung
0106 Zentrale Dienste
010605 Baukoordinierung, Zentrale Vergabestelle

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 EUR	davon EÜ aus dem Vorjahr 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	EÜ in das Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-407.588,69	-426.300,00	0,00	-485.355,19	-59.055,19	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-407.588,69	-426.200,00	0,00	-485.355,19	-59.155,19	0,00
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00

01 Innere Verwaltung
 0106 Zentrale Dienste
 010605 Baukoordinierung, Zentrale Vergabestelle

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon EÜ aus dem Vorjahr 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	EÜ in das Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
17	=	Saldo gesamt	0,00	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Ist 2022
Leistungen				
Vergaben VOB/VOL-VOF	Anzahl	289	380	245
Abgeschlossene Verträge zzgl. der in der Abwicklung befindlichen Verträge	Anzahl	67	74	68
Städtebauliche Verträge	Anzahl	20	24	20
Erschließungsverträge	Anzahl	36	37	37
Durchführungsverträge	Anzahl	11	11	11
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	4,16	4,12	4,12
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	2,10	2,20	2,20

01 Innere Verwaltung
0106 Zentrale Dienste
010606 IT-Dienstleistungen

Produktbeschreibung

Systemsteuerung, Kundenbetreuung und Benutzerservice, Netzwerkkonzeption und -betreuung, Telekommunikation, Schulungen, Auftragsstatistiken und eigene Erhebungen

Ziele

IT-Infrastruktur und technische Datenvorhaltung sind gesichert. Auftrags- und Aufgabenerledigungen erfolgen termingerecht und wirtschaftlich. Statistische Daten stehen aktuell und verlässlich bereit und werden genutzt.

Zielgruppe/n

Alle Ämter und Fachbereiche

Verantwortliche/r

Dr. Tim Hussein (Amt für Informationsverarbeitung -12-)

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 EUR	davon EÜ aus dem Vorjahr 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	EÜ in das Folgejahr 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.450.883,83	1.310.000,00	0,00	1.471.370,50	161.370,50	0,00
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107.839,26	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	15.751,87	1.000,00	0,00	5,42	-994,58	0,00
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/-	Bestandsveränderungen	-2.357,37	0,00	0,00	-12.367,92	-12.367,92	0,00
10 =	Ordentliche Erträge	1.572.117,59	1.361.000,00	0,00	1.509.008,00	148.008,00	0,00
11 -	Personalaufwendungen	-3.057.355,61	-3.085.800,00	0,00	-3.277.954,55	-192.154,55	0,00
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.857.952,09	-1.979.000,00	0,00	-2.048.810,99	-69.810,99	0,00
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-1.267.075,79	-1.347.500,00	0,00	-1.095.598,50	251.901,50	0,00
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.779.710,44	-2.851.800,00	-100.000,00	-2.921.419,54	-69.619,54	0,00
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-8.962.093,93	-9.264.100,00	-100.000,00	-9.343.783,58	-79.683,58	0,00
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.389.976,34	-7.903.100,00	-100.000,00	-7.834.775,58	68.324,42	0,00
19 +	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-7.389.976,34	-7.903.100,00	-100.000,00	-7.834.775,58	68.324,42	0,00
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-7.389.976,34	-7.903.100,00	-100.000,00	-7.834.775,58	68.324,42	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	572.138,11	582.100,00	0,00	612.155,70	30.055,70	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-91.929,64	-97.600,00	0,00	-82.539,32	15.060,68	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-6.909.767,87	-7.418.600,00	-100.000,00	-7.305.159,20	113.440,80	0,00
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-6.909.767,87	-7.418.600,00	-100.000,00	-7.305.159,20	113.440,80	0,00

01 Innere Verwaltung
0106 Zentrale Dienste
010606 IT-Dienstleistungen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 EUR	davon EÜ aus dem Vorjahr 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	EÜ in das Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	196.955,85	51.000,00	0,00	469.885,84	418.885,84	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.212.057,99	-7.885.081,80	-176.281,80	-8.169.655,68	-284.573,88	-45.250,01
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-8.015.102,14	-7.834.081,80	-176.281,80	-7.699.769,84	134.311,96	-45.250,01
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	109.637,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	109.637,07	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.236.357,60	-1.539.965,15	-104.965,15	-1.174.656,71	365.308,44	-467.507,05
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.236.357,60	-1.539.965,15	-104.965,15	-1.174.656,71	365.308,44	-467.507,05
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.126.720,53	-1.539.965,15	-104.965,15	-1.174.456,71	365.508,44	-467.507,05

01 Innere Verwaltung
0106 Zentrale Dienste
010606 IT-Dienstleistungen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon EÜ aus dem Vorjahr 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	EÜ in das Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000011: Inv. Informationsverarbeitung								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.921,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	7.921,07	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-424.950,15	-536.979,16	-57.979,16	-584.358,92	-47.379,76	467.507,05
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-424.950,15	-536.979,16	-57.979,16	-584.358,92	-47.379,76	467.507,05
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-417.029,08	-536.979,16	-57.979,16	-584.158,92	-47.179,76	467.507,05
17	=	Saldo gesamt	-417.029,08	-536.979,16	-57.979,16	-584.158,92	-47.179,76	467.507,05

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon EÜ aus dem Vorjahr 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	EÜ in das Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	101.716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	101.716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-811.407,45	-1.002.985,99	-46.985,99	-590.297,79	412.688,20	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-811.407,45	-1.002.985,99	-46.985,99	-590.297,79	412.688,20	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-709.691,45	-1.002.985,99	-46.985,99	-590.297,79	412.688,20	0,00
17	=	Saldo gesamt	-709.691,45	-1.002.985,99	-46.985,99	-590.297,79	412.688,20	0,00

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Ist 2022
Leistungen				
Arbeitsplatzausstattung einschl. Schulen	Anzahl	9.529	8.500	10.671
Erneuerungsquote	Anzahl	736	550	574
Schulungen (Personentage)	Anzahl	36	500	107
Telekommunikationsendgeräte	Anzahl	3.603	3.300	3.782
davon VOIP	Anzahl	1.387	1.450	1.353
davon Handys	Anzahl	1.060	630	1.233
Kosten eines IT-Arbeitsplatzes	€	3.650	3.650	3.650
Kosten KRZN	€	2.293.094	2.309.000	2.437.894,14
DV-Verfahren	Anzahl	166	162	k.A.
Anfragen Statistik	Anzahl	182	150	161
Auflage Stadtprofil Bottrop	Anzahl	10	10	40
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	3,65	2,30	2,30
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	29,85	37,95	37,95

01 Innere Verwaltung
0106 Zentrale Dienste
010607 Zentraler Einkauf und Lager

Produktbeschreibung

Beschaffung von Verbrauchs- und Wirtschaftsgütern, Anmietung von Kopiersystemen

Ziele

Auftragserledigungen erfolgen termingerecht und wirtschaftlich.

Zielgruppe/n

Verwaltung

Verantwortliche/r

Thorsten Bräuninger (Fachbereich Personal und Organisation -10-)

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.566,48	102.100,00	0,00	125.350,11	23.250,11	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	598,29	500,00	0,00	319,40	-180,60	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	5,95	500,00	0,00	266,30	-233,70	0,00
8	+	Aktivierteneigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	-1.272,73	0,00	0,00	-1.334,27	-1.334,27	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	78.897,99	103.100,00	0,00	124.601,54	21.501,54	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-120.690,25	-129.900,00	0,00	-121.407,98	8.492,02	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.854,96	-3.000,00	0,00	-2.158,85	841,15	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-80.944,29	-102.700,00	0,00	-126.692,92	-23.992,92	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-300.220,51	-291.000,00	0,00	-347.540,54	-56.540,54	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-503.710,01	-526.600,00	0,00	-597.800,29	-71.200,29	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-424.812,02	-423.500,00	0,00	-473.198,75	-49.698,75	0,00
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-424.812,02	-423.500,00	0,00	-473.198,75	-49.698,75	0,00
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-424.812,02	-423.500,00	0,00	-473.198,75	-49.698,75	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	20.482,00	20.500,00	0,00	20.482,00	-18,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-4.669,63	-4.500,00	0,00	-5.402,45	-902,45	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-408.999,65	-407.500,00	0,00	-458.119,20	-50.619,20	0,00
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-408.999,65	-407.500,00	0,00	-458.119,20	-50.619,20	0,00

01 Innere Verwaltung
 0106 Zentrale Dienste
 010607 Zentraler Einkauf und Lager

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 EUR	davon EÜ aus dem Vorjahr 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	EÜ in das Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.230,37	1.000,00	0,00	351,77	-648,23	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-414.006,07	-418.800,00	0,00	-466.241,08	-47.441,08	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-412.775,70	-417.800,00	0,00	-465.889,31	-48.089,31	0,00
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	774,40	1.000,00	0,00	396,61	-603,39	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	774,40	1.000,00	0,00	396,61	-603,39	0,00
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-86.448,11	-133.461,32	-23.461,32	-123.270,07	10.191,25	0,00
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-86.448,11	-133.461,32	-23.461,32	-123.270,07	10.191,25	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-85.673,71	-132.461,32	-23.461,32	-122.873,46	9.587,86	0,00

01 Innere Verwaltung
 0106 Zentrale Dienste
 010607 Zentraler Einkauf und Lager

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon EÜ aus dem Vorjahr 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	EÜ in das Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	774,40	1.000,00	0,00	396,61	-603,39	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	774,40	1.000,00	0,00	396,61	-603,39	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-86.448,11	-133.461,32	-23.461,32	-123.270,07	10.191,25	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-86.448,11	-133.461,32	-23.461,32	-123.270,07	10.191,25	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-85.673,71	-132.461,32	-23.461,32	-122.873,46	9.587,86	0,00
17	=	Saldo gesamt	-85.673,71	-132.461,32	-23.461,32	-122.873,46	9.587,86	0,00

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Ist 2022
Leistungen				
abgerechnete Aufträge	Anzahl	881	950	1.000
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,26	0,66	0,66
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	1,40	1,40	1,40

01 Innere Verwaltung
0107 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
010701 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produktbeschreibung

Erstellung und Entwicklung von Publikationen und Corporate Design, Presse-/Medienbetreuung, Internetpräsentationen, Amtl. Bekanntmachungen

Ziele

Unterrichtung und Information der Zielgruppen erfolgt aktuell und zeitnah, Zielgruppen werden adressatengerecht angesprochen.

Zielgruppe/n

Einwohner und Bürger, Medien, Mandatsträger, Verwaltung

Verantwortliche/r

Andreas Pläskens (Stabsstelle Presse- und Öffentlichkeitsarbeit)

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon EÜ aus dem Vorjahr 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	EÜ in das Folgejahr 2023 EUR
		2021	2022					
		EUR	EUR					
		1	2	3	4	5	6	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.834,77	1.000,00	0,00	8.855,40	7.855,40	0,00	0,00
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.996,41	10.500,00	0,00	5.475,60	-5.024,40	0,00	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	2.499,26	300,00	0,00	315,95	15,95	0,00	0,00
8 +	Aktivierteneigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 =	Ordentliche Erträge	18.330,44	12.800,00	0,00	14.646,95	1.846,95	0,00	0,00
11 -	Personalaufwendungen	-624.216,68	-608.100,00	0,00	-652.138,00	-44.038,00	0,00	0,00
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.892,07	-15.425,60	-7.425,60	-12.643,70	2.781,90	0,00	0,00
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-11.097,80	-1.000,00	0,00	-11.129,20	-10.129,20	0,00	0,00
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.434,98	-65.600,00	0,00	-42.356,25	23.243,75	0,00	0,00
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-689.641,53	-690.125,60	-7.425,60	-718.267,15	-28.141,55	0,00	0,00
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-671.311,09	-677.325,60	-7.425,60	-703.620,20	-26.294,60	0,00	0,00
19 +	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-671.311,09	-677.325,60	-7.425,60	-703.620,20	-26.294,60	0,00	0,00
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-671.311,09	-677.325,60	-7.425,60	-703.620,20	-26.294,60	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	40.691,00	40.700,00	0,00	40.691,00	-9,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-13.227,24	-11.600,00	0,00	-13.717,08	-2.117,08	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-643.847,33	-648.225,60	-7.425,60	-676.646,28	-28.420,68	0,00
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-643.847,33	-648.225,60	-7.425,60	-676.646,28	-28.420,68	0,00

01 Innere Verwaltung
0107 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
010701 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 EUR	davon EÜ aus dem Vorjahr 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	EÜ in das Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.796,19	11.800,00	0,00	16.071,86	4.271,86	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-681.674,05	-691.625,60	-7.425,60	-705.224,69	-13.599,09	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-670.877,86	-679.825,60	-7.425,60	-689.152,83	-9.327,23	0,00
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.948,06	-2.000,00	0,00	-1.047,99	952,01	0,00
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-5.948,06	-2.000,00	0,00	-1.047,99	952,01	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.948,06	-2.000,00	0,00	-1.047,99	952,01	0,00

01 Innere Verwaltung
0107 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
010701 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon EÜ aus dem Vorjahr 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	EÜ in das Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.948,06	-2.000,00	0,00	-1.047,99	952,01	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-5.948,06	-2.000,00	0,00	-1.047,99	952,01	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.948,06	-2.000,00	0,00	-1.047,99	952,01	0,00
17	=	Saldo gesamt	-5.948,06	-2.000,00	0,00	-1.047,99	952,01	0,00

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Ist 2022
Leistungen				
Publikationen	Anzahl	2.872	3.000	3.321
Pressemitteilungen	Anzahl	995	1.000	813
Pressetermine	Anzahl	30	300	60
Zugriffe Internetseite	Anzahl	615.000	500.000	369.000
angeklickte Seitenansichten	Anzahl	10.500.000	8.000.000	3.900.000
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	8,54	7,54	7,54

01 Innere Verwaltung
0108 Personalmanagement
010801 Personalmanagement und Arbeitsschutz

Produktbeschreibung

Personalentwicklung einschließlich Aus- und Fortbildung, Personalwirtschaft und -verwaltung, Personalabrechnung, Arbeits- und Gesundheitsschutz

Ziele

Für die Wahrnehmung der städtischen Aufgaben wird qualifiziertes Personal beschäftigt. Die Personalangelegenheiten werden fachlich richtig unter wirtschaftlichen Aspekten erledigt. Arbeits- und Gesundheitsschutzvorschriften werden eingehalten.

Zielgruppe/n

Alle Ämter und Fachbereiche, Mitarbeiter/innen, Bewerber/innen

Verantwortliche/r

Thorsten Bräuninger (Fachbereich Personal und Organisation -10-)

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 EUR	davon EÜ aus dem Vorjahr 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2) EUR	EÜ in das Folgejahr 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	225.455,51	100.100,00	0,00	173.490,89	73.390,89	0,00
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	206.594,28	186.000,00	0,00	215.261,02	29.261,02	0,00
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	282.885,79	260.000,00	0,00	403.968,30	143.968,30	0,00
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 =	Ordentliche Erträge	714.935,58	546.100,00	0,00	792.720,21	246.620,21	0,00
11 -	Personalaufwendungen	-3.582.291,69	-4.177.500,00	0,00	-3.827.269,69	350.230,31	0,00
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-48.921,36	-800,00	0,00	-48.975,23	-48.175,23	0,00
15 -	Transferaufwendungen	-67.104,49	-68.000,00	0,00	-60.942,07	7.057,93	0,00
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-534.990,40	-405.100,00	0,00	-526.574,40	-121.474,40	0,00
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-4.233.307,94	-4.651.400,00	0,00	-4.463.761,39	187.638,61	0,00
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.518.372,36	-4.105.300,00	0,00	-3.671.041,18	434.258,82	0,00
19 +	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.518.372,36	-4.105.300,00	0,00	-3.671.041,18	434.258,82	0,00
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-3.518.372,36	-4.105.300,00	0,00	-3.671.041,18	434.258,82	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	120.579,00	120.600,00	0,00	120.579,00	-21,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-80.280,76	-71.700,00	0,00	-81.784,68	-10.084,68	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-3.478.074,12	-4.056.400,00	0,00	-3.632.246,86	424.153,14	0,00
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-3.478.074,12	-4.056.400,00	0,00	-3.632.246,86	424.153,14	0,00

01 Innere Verwaltung
0108 Personalmanagement
010801 Personalmanagement und Arbeitsschutz

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 EUR	davon EÜ aus dem Vorjahr 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	EÜ in das Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	430.432,76	371.000,00	0,00	472.409,08	101.409,08	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.930.473,16	-3.664.900,00	0,00	-3.997.655,22	-332.755,22	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.500.040,40	-3.293.900,00	0,00	-3.525.246,14	-231.346,14	0,00
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Ist 2022
Leistungen				
Mitarbeiter/innen	Anzahl	2.086	2.010	2.103
Auszubildende	Anzahl	72	74	79
Fälle Geldleistungen Beihilfe	Anzahl	4.899	5.000	4.976
Fälle Geldleistungen Reisekosten	Anzahl	2.772	3.650	3.136
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	64,94	62,24	62,24
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	26,17	36,20	36,20

01 Innere Verwaltung
0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen
010901 Haushalts- und Betriebswirtschaft

Produktbeschreibung

Planung und Bewirtschaftung des städtischen Haushaltes, Steuerung des Vollzuges und der Finanzierung, Beteiligungscontrolling, Vermögens- und Schuldenmanagement.

Ziele

Sparsame und wirtschaftliche Haushaltsführung im Sinne einer geordneten Haushaltswirtschaft ist entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen sowie den Vorgaben aus Politik und Verwaltungsführung sichergestellt.

Zielgruppe/n

Verwaltung, Rat der Stadt, Bürgerinnen und Bürger

Verantwortliche/r

Andreas Linzner (Fachbereich Finanzen -20-)

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon EÜ aus dem Vorjahr 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2) EUR	EÜ in das Folgejahr 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125,00	100,00	0,00	125,00	25,00	0,00
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.725,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.416,67	2.000,00	0,00	616,85	-1.383,15	0,00
8 +	Aktivierteneigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 =	Ordentliche Erträge	10.326,75	2.200,00	0,00	841,85	-1.358,15	0,00
11 -	Personalaufwendungen	-1.163.038,34	-1.179.700,00	0,00	-1.317.720,56	-138.020,56	0,00
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.752,89	-30.000,00	0,00	-40.231,19	-10.231,19	0,00
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-20.018,17	-20.000,00	0,00	-19.930,15	69,85	0,00
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.000,15	-6.000,00	0,00	-2.853,87	3.146,13	0,00
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-1.220.809,55	-1.235.700,00	0,00	-1.380.735,77	-145.035,77	0,00
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.210.482,80	-1.233.500,00	0,00	-1.379.893,92	-146.393,92	0,00
19 +	Finanzerträge	34.658,98	35.600,00	0,00	35.335,67	-264,33	0,00
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	34.658,98	35.600,00	0,00	35.335,67	-264,33	0,00
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.175.823,82	-1.197.900,00	0,00	-1.344.558,25	-146.658,25	0,00
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.175.823,82	-1.197.900,00	0,00	-1.344.558,25	-146.658,25	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	69.807,00	69.800,00	0,00	69.807,00	7,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-25.113,66	-26.600,00	0,00	-32.128,87	-5.528,87	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.131.130,48	-1.154.700,00	0,00	-1.306.880,12	-152.180,12	0,00
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.131.130,48	-1.154.700,00	0,00	-1.306.880,12	-152.180,12	0,00

01 Innere Verwaltung
0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen
010901 Haushalts- und Betriebswirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 EUR	davon EÜ aus dem Vorjahr 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	EÜ in das Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.860,73	37.700,00	0,00	36.052,52	-1.647,48	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.046.865,64	-1.064.448,03	-11.748,03	-1.105.813,99	-41.365,96	-8.169,22
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.002.004,91	-1.026.748,03	-11.748,03	-1.069.761,47	-43.013,44	-8.169,22
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.000,00	0,00	-579,00	1.421,00	0,00
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.000,00	0,00	-579,00	1.421,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.000,00	0,00	-579,00	1.421,00	0,00

01 Innere Verwaltung
 0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen
 010901 Haushalts- und Betriebswirtschaft

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon EÜ aus dem Vorjahr 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	EÜ in das Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.000,00	0,00	-579,00	1.421,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.000,00	0,00	-579,00	1.421,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.000,00	0,00	-579,00	1.421,00	0,00
17	=	Saldo gesamt	0,00	-2.000,00	0,00	-579,00	1.421,00	0,00

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Ist 2022
Leistungen				
Beteiligungen	Anzahl	25	25	25
Buchungsfälle pro Jahr (ohne Vorverfahren/LOGA)	Anzahl	58.188	56.000	58.316
bewirtschaftete Konten	Anzahl	8.765	8.600	7.908
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	7,61	7,22	7,22
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	7,11	8,47	8,47

01 Innere Verwaltung
0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen
010902 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

Produktbeschreibung

Annahme von Einzahlungen und Debitorenbuchhaltung, Leistung von Auszahlungen, Verwaltung der Zahlungsmittel, Mahnwesen und Zwangsvollstreckung

Ziele

Auszahlungen werden fristgerecht geleistet. Einzahlungen werden ordnungsgemäß und zeitnah den Debitoren zugeordnet. Die Liquidität ist gesichert. Forderungen werden zeitnah beigetrieben.

Zielgruppe/n

Verwaltung, Zahlungspflichtige und Zahlungsempfänger

Verantwortliche/r

Sabine Ottersbach-Metzmeier (Fachbereich Finanzen -20/2-)

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	510,00	510,00	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	198.942,95	217.000,00	0,00	213.139,84	-3.860,16	0,00
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	678.666,44	812.500,00	0,00	764.415,38	-48.084,62	0,00
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 =	Ordentliche Erträge	877.634,39	1.029.500,00	0,00	978.065,22	-51.434,78	0,00
11 -	Personalaufwendungen	-1.954.266,19	-2.064.900,00	0,00	-2.022.065,68	42.834,32	0,00
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.117,52	-15.000,00	0,00	-7.517,59	7.482,41	0,00
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-611.753,10	-23.700,00	0,00	-725.944,72	-702.244,72	0,00
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-188.700,73	-209.400,00	0,00	-218.422,55	-9.022,55	0,00
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-2.761.837,54	-2.313.000,00	0,00	-2.973.950,54	-660.950,54	0,00
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.884.203,15	-1.283.500,00	0,00	-1.995.885,32	-712.385,32	0,00
19 +	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.884.203,15	-1.283.500,00	0,00	-1.995.885,32	-712.385,32	0,00
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.884.203,15	-1.283.500,00	0,00	-1.995.885,32	-712.385,32	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	74.516,00	74.500,00	0,00	74.516,00	16,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-36.610,68	-37.700,00	0,00	-41.355,77	-3.655,77	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.846.297,83	-1.246.700,00	0,00	-1.962.725,09	-716.025,09	0,00
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.846.297,83	-1.246.700,00	0,00	-1.962.725,09	-716.025,09	0,00

01 Innere Verwaltung
0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen
010902 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
			2021	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	819.721,59	1.029.500,00	0,00	860.912,96	-168.587,04	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.944.621,87	-2.106.300,00	0,00	-1.968.081,41	138.218,59	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.124.900,28	-1.076.800,00	0,00	-1.107.168,45	-30.368,45	0,00
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Ist 2022
Leistungen				
Vollstreckungsaufträge	Anzahl	8.638	10.000	14.248
Mahnungen	Anzahl	25.275	22.000	30.233
bebuchte Geschäftspartner	Anzahl	293.100	350.000	328.544
offene Forderungen	Anzahl	54.851	73.000	56.070
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	7,38	7,30	7,30
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	24,39	24,15	24,15

01 Innere Verwaltung
0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen
010903 Steuern und Abgaben

Produktbeschreibung

Heranziehung zu kommunalen Abgaben (Steuern, Gebühren und Beiträge)

Ziele

Abgabepflichtige werden vollständig und zeitnah herangezogen.

Zielgruppe/n

Steuer-, Abgabe- und Beitragspflichtige

Verantwortliche/r

Thorsten Gathmann (Fachbereich Finanzen -20/3-)

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon EÜ aus dem Vorjahr 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	EÜ in das Folgejahr 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	132,16	200,00	0,00	132,15	-67,85	0,00
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.400,50	4.000,00	0,00	7.887,50	3.887,50	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	221.593,00	210.000,00	0,00	227.212,00	17.212,00	0,00
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	4.544,00	1.100,00	0,00	76.076,00	74.976,00	0,00
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 =	Ordentliche Erträge	230.669,66	215.300,00	0,00	311.307,65	96.007,65	0,00
11 -	Personalaufwendungen	-598.114,64	-740.100,00	0,00	-755.917,84	-15.817,84	0,00
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-14.968,49	-15.000,00	0,00	-14.968,48	31,52	0,00
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.488,31	-38.700,00	0,00	-32.415,73	6.284,27	0,00
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-645.571,44	-793.800,00	0,00	-803.302,05	-9.502,05	0,00
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-414.901,78	-578.500,00	0,00	-491.994,40	86.505,60	0,00
19 +	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-414.901,78	-578.500,00	0,00	-491.994,40	86.505,60	0,00
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-414.901,78	-578.500,00	0,00	-491.994,40	86.505,60	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	30.052,00	30.100,00	0,00	30.052,00	-48,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-22.041,27	-23.100,00	0,00	-26.923,68	-3.823,68	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-406.891,05	-571.500,00	0,00	-488.866,08	82.633,92	0,00
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-406.891,05	-571.500,00	0,00	-488.866,08	82.633,92	0,00

01 Innere Verwaltung
0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen
010903 Steuern und Abgaben

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 EUR	davon EÜ aus dem Vorjahr 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	EÜ in das Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	226.634,00	215.100,00	0,00	290.436,00	75.336,00	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-511.601,15	-656.600,00	0,00	-634.398,20	22.201,80	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-284.967,15	-441.500,00	0,00	-343.962,20	97.537,80	0,00
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Ist 2022
Leistungen				
Steuerpflichtige Gewerbesteuer	Anzahl	8.270	9.300	8.500
Steuerpflichtige Grundsteuer	Anzahl	18.600	19.100	19.000
Steuerpflichtige sonstige Steuern	Anzahl	7.780	8.000	7.950
Grundbesitzabgabenbescheide	Anzahl	65.900	70.000	67.500
Abrechnungsmaßnahmen	Anzahl	14	8	7
herangezogene Beitragspflichtige	Anzahl	420	360	355
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	4,98	5,98	5,98
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	6,35	4,90	4,90

01 Innere Verwaltung
0110 Organisationsangelegenheiten und TUIV
011002 Organisationsangelegenheiten

Produktbeschreibung

Grundlagenorganisation und Steuerung der Gesamtverwaltung, Organisationsberatungen und -untersuchungen, Stellenbewertungen und E-Government.

Ziele

Die Verwaltungsorganisation ist im Hinblick auf Wirtschaftlichkeit und Wirksamkeit durch Managementberatung optimal unterstützt.

Zielgruppe/n

Alle Ämter und Fachbereiche

Verantwortliche/r

Thorsten Bräuninger (Fachbereich Personal und Organisation -10-)

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon EÜ aus dem Vorjahr 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	EÜ in das Folgejahr 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.840,77	7.300,00	0,00	31.840,77	24.540,77	0,00
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 +	Aktivierteneigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 =	Ordentliche Erträge	31.940,30	7.300,00	0,00	31.840,77	24.540,77	0,00
11 -	Personalaufwendungen	-620.824,61	-580.400,00	0,00	-602.784,39	-22.384,39	0,00
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.632,00	-300.000,00	0,00	-132.058,56	167.941,44	0,00
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-39.694,90	-7.700,00	0,00	-39.730,80	-32.030,80	0,00
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.950,00	-19.900,00	0,00	-10.514,49	9.385,51	0,00
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-679.101,51	-908.000,00	0,00	-785.088,24	122.911,76	0,00
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-647.161,21	-900.700,00	0,00	-753.247,47	147.452,53	0,00
19 +	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-647.161,21	-900.700,00	0,00	-753.247,47	147.452,53	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-647.161,21	-900.700,00	0,00	-753.247,47	147.452,53	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	32.275,00	32.300,00	0,00	32.275,00	-25,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-36.171,35	-32.600,00	0,00	-37.269,31	-4.669,31	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-651.057,56	-901.000,00	0,00	-758.241,78	142.758,22	0,00
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-651.057,56	-901.000,00	0,00	-758.241,78	142.758,22	0,00

01 Innere Verwaltung
0110 Organisationsangelegenheiten und TUIV
011002 Organisationsangelegenheiten

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 EUR	davon EÜ aus dem Vorjahr 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	EÜ in das Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-535.480,09	-816.800,00	0,00	-647.993,09	168.806,91	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-535.380,56	-816.800,00	0,00	-647.993,09	168.806,91	0,00
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Ist 2022
Leistungen				
Stellenbewertungen	Anzahl	93	120	109
Organisationsberatungen	Anzahl	47	80	53
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	3,52	4,67	4,67
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	2,88	2,88	2,88

01 Innere Verwaltung
0111 Recht
011101 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten

Produktbeschreibung

Rechtliche Beratungen, Gutachten und Stellungnahmen, rechtliche Vertretung gerichtlich und außergerichtlich, Vertrags- und Vergleichsverhandlungen, Entscheidungen in Rechtssachen, Abwicklung von Sach- und Personenversicherungen, Beratung der Versicherten.

Ziele

Die Stadt wird in Rechts- und Vertragssachen umfassend und qualifiziert vertreten. Benachteiligungen werden vermieden, es erfolgt ein wirtschaftliches und umfassendes Risikomanagement in Versicherungsangelegenheiten.

Zielgruppe/n

Politische Gremien, Verwaltungsleitung, Ämter und Fachbereiche u. a.

Verantwortliche/r

Jan-Philipp Kruppa (Fachbereich Recht und Ordnung -30-)

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon EÜ aus dem Vorjahr 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	EÜ in das Folgejahr 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	217.362,22	224.500,00	0,00	206.899,75	-17.600,25	0,00
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	34.208,63	25.000,00	0,00	11.850,06	-13.149,94	0,00
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 =	Ordentliche Erträge	251.570,85	249.500,00	0,00	218.749,81	-30.750,19	0,00
11 -	Personalaufwendungen	-385.166,52	-379.700,00	0,00	-340.253,71	39.446,29	0,00
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-696.569,88	-684.000,00	0,00	-657.144,21	26.855,79	-20.000,00
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-3.844,77	-100,00	0,00	-3.844,75	-3.744,75	0,00
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.571.283,12	-1.551.000,00	0,00	-1.572.927,33	-21.927,33	-50.000,00
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-2.656.864,29	-2.614.800,00	0,00	-2.574.170,00	40.630,00	-70.000,00
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.405.293,44	-2.365.300,00	0,00	-2.355.420,19	9.879,81	-70.000,00
19 +	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.405.293,44	-2.365.300,00	0,00	-2.355.420,19	9.879,81	-70.000,00
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.405.293,44	-2.365.300,00	0,00	-2.355.420,19	9.879,81	-70.000,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	1.871.153,19	1.831.500,00	0,00	1.829.218,42	-2.281,58	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-5.430,62	-1.000,00	0,00	-6.340,85	-5.340,85	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-539.570,87	-534.800,00	0,00	-532.542,62	2.257,38	-70.000,00
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-539.570,87	-534.800,00	0,00	-532.542,62	2.257,38	-70.000,00

01 Innere Verwaltung
0111 Recht
011101 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 EUR	davon EÜ aus dem Vorjahr 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	EÜ in das Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	251.570,85	249.500,00	0,00	218.649,81	-30.850,19	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.522.203,92	-2.552.800,00	0,00	-2.551.815,36	984,64	-74.963,41
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.270.633,07	-2.303.300,00	0,00	-2.333.165,55	-29.865,55	-74.963,41
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Ist 2022
Leistungen				
gerichtliche Vertretungen (am Jahresanfang anhängig)	Anzahl	340	354	325
Gutachten/Stellungnahmen incl. Auskünfte	Anzahl	890	710	1.145
Versicherungskosten	€	2.226.670,91	2.180.000	2.385.604,14
Aufsichtsbeteiligungen Standesamt	Anzahl	17	20	15
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	2,81	2,81	2,81
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	2,00	2,00	2,00

01 Innere Verwaltung
0112 Infrastrukturelles Immobilienmanagement
011201 Immobilienmanagement

Produktbeschreibung

Bereitstellung und Bewirtschaftung von Immobilien.

Ziele

Der An- und Verkauf von Immobilien erfolgt bedarfsgerecht und wirtschaftlich.

Zielgruppe/n

Grundstückskäufer und -verkäufer, Ämter und Fachbereiche

Verantwortliche/r

Peter Sommer (Fachbereich Immobilienwirtschaft -65-)

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.770,12	33.100,00	0,00	47.527,34	14.427,34	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.550,00	53.500,00	0,00	12.019,96	-41.480,04	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	673.575,68	611.000,00	0,00	683.628,10	72.628,10	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	71.680,50	500,00	0,00	9.730,88	9.230,88	0,00
8	+	Aktivierteneigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	788.576,30	698.100,00	0,00	752.906,28	54.806,28	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-485.051,50	-497.500,00	0,00	-584.752,47	-87.252,47	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-115.755,12	-183.000,00	0,00	-197.411,36	-14.411,36	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-116.067,28	-93.800,00	0,00	-116.073,70	-22.273,70	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-186.745,48	-188.500,00	0,00	-191.618,56	-3.118,56	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-903.619,38	-962.800,00	0,00	-1.089.856,09	-127.056,09	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-115.043,08	-264.700,00	0,00	-336.949,81	-72.249,81	0,00
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-115.043,08	-264.700,00	0,00	-336.949,81	-72.249,81	0,00
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-115.043,08	-264.700,00	0,00	-336.949,81	-72.249,81	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	20.892,00	20.900,00	0,00	20.892,00	-8,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-4.066,31	-9.000,00	0,00	-4.010,68	4.989,32	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-98.217,39	-252.800,00	0,00	-320.068,49	-67.268,49	0,00
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-98.217,39	-252.800,00	0,00	-320.068,49	-67.268,49	0,00

01 Innere Verwaltung
0112 Infrastrukturelles Immobilienmanagement
011201 Immobilienmanagement

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 EUR	davon EÜ aus dem Vorjahr 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	EÜ in das Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	672.904,24	679.200,00	0,00	689.351,79	10.151,79	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-682.710,01	-803.900,00	0,00	-844.953,28	-41.053,28	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-9.805,77	-124.700,00	0,00	-155.601,49	-30.901,49	0,00
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	424.183,50	550.000,00	0,00	2.158.714,97	1.608.714,97	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	424.183,50	550.000,00	0,00	2.158.714,97	1.608.714,97	0,00
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-75.118,26	-153.000,00	0,00	-272.933,16	-119.933,16	-537.322,44
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-75.118,26	-153.000,00	0,00	-272.933,16	-119.933,16	-537.322,44
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	349.065,24	397.000,00	0,00	1.885.781,81	1.488.781,81	-537.322,44

01 Innere Verwaltung
0112 Infrastrukturelles Immobilienmanagement
011201 Immobilienmanagement

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon EÜ aus dem Vorjahr 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	EÜ in das Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000016: Inv. Immobilienmanagement								
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	424.183,50	550.000,00	0,00	2.158.714,97	1.608.714,97	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	424.183,50	550.000,00	0,00	2.158.714,97	1.608.714,97	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-71.315,10	-150.000,00	0,00	-268.752,39	-118.752,39	537.322,44
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-71.315,10	-150.000,00	0,00	-268.752,39	-118.752,39	537.322,44
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	352.868,40	400.000,00	0,00	1.889.962,58	1.489.962,58	537.322,44
17	=	Saldo gesamt	352.868,40	400.000,00	0,00	1.889.962,58	1.489.962,58	537.322,44

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon EÜ aus dem Vorjahr 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	EÜ in das Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.803,16	-3.000,00	0,00	-4.180,77	-1.180,77	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.803,16	-3.000,00	0,00	-4.180,77	-1.180,77	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.803,16	-3.000,00	0,00	-4.180,77	-1.180,77	0,00
17	=	Saldo gesamt	-3.803,16	-3.000,00	0,00	-4.180,77	-1.180,77	0,00

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Ist 2022
Leistungen				
Grundstücksfälle	Anzahl	203	190	201
Erbbaurechtsfälle	Anzahl	125	110	128
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	1,50	1,06	1,06
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	2,76	3,83	3,83

01 Innere Verwaltung
0112 Infrastrukturelles Immobilienmanagement
011202 Zentrale Gebäudewirtschaft

Produktbeschreibung

Gebäudebetrieb, Neu-, Um- und Erweiterungsbau, Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung einschließlich Serviceleistungen für Dritte.

Ziele

Die Versorgung der Verwaltung mit Gebäuden zur Realisierung kommunaler Fachziele erfolgt bedarfsgerecht, wirtschaftlich und kundenorientiert.

Zielgruppe/n

Alle Ämter und Fachbereiche

Verantwortliche/r

Peter Sommer (Fachbereich Immobilienwirtschaft -65-)

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	820.728,81	1.020.900,00	0,00	1.586.968,84	566.068,84	0,00
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	628.027,93	770.800,00	0,00	574.346,61	-196.453,39	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	223.354,18	194.200,00	0,00	219.436,32	25.236,32	0,00
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	164.391,95	90.000,00	0,00	140.354,55	50.354,55	0,00
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	77.219,27	85.000,00	0,00	69.105,46	-15.894,54	0,00
9 +/-	Bestandsveränderungen	21.189,69	0,00	0,00	-18.118,19	-18.118,19	0,00
10 =	Ordentliche Erträge	1.934.911,83	2.160.900,00	0,00	2.572.093,59	411.193,59	0,00
11 -	Personalaufwendungen	-6.924.350,53	-7.227.800,00	0,00	-7.301.646,99	-73.846,99	0,00
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.606.188,02	-15.345.150,67	-160.750,67	-15.454.424,49	-109.273,82	0,00
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-534.157,30	-568.700,00	0,00	-537.479,88	31.220,12	0,00
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.769.021,48	-3.300.990,57	-416.690,57	-3.982.775,10	-681.784,53	-83.565,67
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-26.833.717,33	-26.442.641,24	-577.441,24	-27.276.326,46	-833.685,22	-83.565,67
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-24.898.805,50	-24.281.741,24	-577.441,24	-24.704.232,87	-422.491,63	-83.565,67
19 +	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-24.898.805,50	-24.281.741,24	-577.441,24	-24.704.232,87	-422.491,63	-83.565,67
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-24.898.805,50	-24.281.741,24	-577.441,24	-24.704.232,87	-422.491,63	-83.565,67
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	13.660.922,15	12.767.500,00	0,00	14.419.300,77	1.651.800,77	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-76.486,48	-72.000,00	0,00	-77.226,69	-5.226,69	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-11.314.369,83	-11.586.241,24	-577.441,24	-10.362.158,79	1.224.082,45	-83.565,67
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-11.314.369,83	-11.586.241,24	-577.441,24	-10.362.158,79	1.224.082,45	-83.565,67

01 Innere Verwaltung
0112 Infrastrukturelles Immobilienmanagement
011202 Zentrale Gebäudewirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 EUR	davon EÜ aus dem Vorjahr 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	EÜ in das Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.465.013,70	1.623.000,00	0,00	2.110.259,00	487.259,00	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.942.403,69	-27.263.007,17	-2.238.807,17	-26.563.285,54	699.721,63	-1.686.989,90
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-24.477.389,99	-25.640.007,17	-2.238.807,17	-24.453.026,54	1.186.980,63	-1.686.989,90
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	240.379,49	0,00	0,00	49.537,38	49.537,38	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	240.379,49	0,00	0,00	49.537,38	49.537,38	0,00
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-379.779,16	-1.696.642,96	-886.642,96	-318.596,01	1.378.046,95	-310.567,65
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-334.242,13	-547.350,77	-322.350,77	-256.987,95	290.362,82	-488.350,77
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-714.021,29	-2.243.993,73	-1.208.993,73	-575.583,96	1.668.409,77	-798.918,42
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-473.641,80	-2.243.993,73	-1.208.993,73	-526.046,58	1.717.947,15	-798.918,42

01 Innere Verwaltung
0112 Infrastrukturelles Immobilienmanagement
011202 Zentrale Gebäudewirtschaft

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 EUR	davon EÜ aus dem Vorjahr 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	EÜ in das Folgejahr 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6

7000018: Ersatzgebäude Bauhof

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-219.359,76	-163.783,41	-123.783,41	-24.115,76	139.667,65	130.567,65
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-48.339,74	0,00	0,00	-8.034,97	-8.034,97	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-267.699,50	-163.783,41	-123.783,41	-32.150,73	131.632,68	130.567,65
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-267.699,50	-163.783,41	-123.783,41	-32.150,73	131.632,68	130.567,65
17	= Saldo gesamt	-267.699,50	-163.783,41	-123.783,41	-32.150,73	131.632,68	130.567,65

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 EUR	davon EÜ aus dem Vorjahr 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	EÜ in das Folgejahr 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6

7000382: Bauhof FB 68

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.078,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-19.078,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-19.078,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo gesamt	-19.078,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 EUR	davon EÜ aus dem Vorjahr 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	EÜ in das Folgejahr 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6

7000437: Turnhalle Kirchhellen

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
17	= Saldo gesamt	0,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00	100.000,00	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon EÜ aus dem Vorjahr 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	EÜ in das Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000466: Neubau Verwaltungsgebäude								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-141.340,45	-1.162.859,55	-662.859,55	-280.032,94	882.826,61	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-141.340,45	-1.162.859,55	-662.859,55	-280.032,94	882.826,61	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-141.340,45	-1.162.859,55	-662.859,55	-280.032,94	882.826,61	0,00
17	=	Saldo gesamt	-141.340,45	-1.162.859,55	-662.859,55	-280.032,94	882.826,61	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon EÜ aus dem Vorjahr 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	EÜ in das Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	240.379,49	0,00	0,00	49.537,38	49.537,38	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	240.379,49	0,00	0,00	49.537,38	49.537,38	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-270.000,00	0,00	-14.447,31	255.552,69	180.000,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-285.902,39	-547.350,77	-322.350,77	-248.952,98	298.397,79	488.350,77
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-285.902,39	-817.350,77	-322.350,77	-263.400,29	553.950,48	668.350,77
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-45.522,90	-817.350,77	-322.350,77	-213.862,91	603.487,86	668.350,77
17	=	Saldo gesamt	-45.522,90	-817.350,77	-322.350,77	-213.862,91	603.487,86	668.350,77

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Ist 2022
Leistungen				
Sachkosten je qm Gesamtbruttogrundfläche	€	41,33	42,82	42,17
Aufwand Bauunterhaltung je qm Bruttogrundfläche	€	9,38	8,63	9,25
Gebäudereinigung:				
Jahresreinigungsfläche	qm	32.980.000	32.000.000	33.740.000
Kosten Eigenreinigung je qm	€	27,04	16,33	27,45
Kosten Fremdreinigung je qm	€	14,18	11,54	15,16
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	6,98	7,46	7,46
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	93,76	100,08	100,08

01 Innere Verwaltung
0112 Infrastrukturelles Immobilienmanagement
011203 Saalbau

Produktbeschreibung

Verwaltung und Vermietung des städtischen Saalbaues.

Ziele

Die Veranstaltungshalle, Neben- und Sitzungsräume sind wirtschaftlich und zweckentsprechend vermietet. Die Veranstaltungen werden antragsgemäß durchgeführt und betreut. Hierbei wird eine spürbare Qualitätssteigerung angestrebt.

Zielgruppe/n

Bürgerinnen und Bürger, Rat, Ausschüsse und Bezirksvertretungen, Firmen und private Mieter, Verwaltung, Bewirtschafter des Casinos.

Verantwortliche/r

Thorsten Bräuninger (Fachbereich Personal und Organisation -10-)

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon EÜ aus dem Vorjahr 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	EÜ in das Folgejahr 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.856,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-30.856,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-30.856,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 +	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-30.856,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-30.856,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-30.856,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-30.856,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

01 Innere Verwaltung
0112 Infrastrukturelles Immobilienmanagement
011203 Saalbau

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 EUR	davon EÜ aus dem Vorjahr 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	EÜ in das Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.361,44	-30.856,38	-30.856,38	-16.494,94	14.361,44	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-14.361,44	-30.856,38	-30.856,38	-16.494,94	14.361,44	0,00
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

02 **Sicherheit und Ordnung**
0201 **Allgemeine Sicherheit und Ordnung**
020101 **Allg. Sicherheit u. Ordnung/Gewerbeang.**

Produktbeschreibung

Aufrechterhaltung oder Wiederherstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, Gefahrenabwehr, Gewerbeerlaubnisse und –überwachung, Gewerberegister, Märkte (ohne Wochenmärkte), zentraler Ermittlungsdienst.

Ziele

Der öffentliche Raum ist sicher und geordnet, Bürger/innen, Verbraucher/innen und örtliche Unternehmen sind vor Gefahren und Irreführung geschützt.

Zielgruppe/n

Einwohnerinnen und Einwohner, Gewerbetreibende

Verantwortliche/r

Michael Althammer (Fachbereich Recht und Ordnung -30/2-)

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.127,11	39.600,00	0,00	334.315,67	294.715,67	0,00
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	130.375,90	150.000,00	0,00	162.147,07	12.147,07	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	249.275,26	140.000,00	0,00	113.104,43	-26.895,57	0,00
8 +	Aktiviertete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 =	Ordentliche Erträge	418.778,27	329.600,00	0,00	609.567,17	279.967,17	0,00
11 -	Personalaufwendungen	-1.122.953,69	-1.089.800,00	0,00	-1.091.284,50	-1.484,50	0,00
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-97.337,62	-82.500,00	0,00	-104.862,88	-22.362,88	0,00
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-3.931,46	-200,00	0,00	-3.931,47	-3.731,47	0,00
15 -	Transferaufwendungen	-141.593,57	-251.200,00	0,00	-169.889,19	81.310,81	0,00
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-76.190,81	-15.200,00	0,00	-42.795,93	-27.595,93	0,00
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-1.442.007,15	-1.438.900,00	0,00	-1.412.763,97	26.136,03	0,00
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.023.228,88	-1.109.300,00	0,00	-803.196,80	306.103,20	0,00
19 +	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.023.228,88	-1.109.300,00	0,00	-803.196,80	306.103,20	0,00
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.023.228,88	-1.109.300,00	0,00	-803.196,80	306.103,20	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-291.017,85	-234.400,00	0,00	-313.197,72	-78.797,72	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.314.246,73	-1.343.700,00	0,00	-1.116.394,52	227.305,48	0,00
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.314.246,73	-1.343.700,00	0,00	-1.116.394,52	227.305,48	0,00

02 Sicherheit und Ordnung
0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
020101 Allg. Sicherheit u. Ordnung/Gewerbeang.

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
			2021	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	372.360,60	329.500,00	0,00	640.502,73	311.002,73	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.306.285,43	-1.309.817,30	-8.517,30	-1.299.318,54	10.498,76	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-933.924,83	-980.317,30	-8.517,30	-658.815,81	321.501,49	0,00
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Ist 2022
Leistungen				
OWiG-Verfahren	Anzahl	1.442	950	896
Bestand nach LHundeG	Anzahl	4.125	4.100	4.445
Änderungen nach LHundeG	Anzahl	990	900	1.022
Bestand Gewerberegistrierungen	Anzahl	6.258	6.030	6.348
Änderungen Gewerberegistrierungen	Anzahl	1.830	2.200	1.823
Ermittlungsmaßnahmen ZED (eigene)	Anzahl	10.793	4.400	5.394
Ermittlungsmaßnahmen ZED (Amtshilfen)	Anzahl	126	600	165
Festsetzungen Märkte	Anzahl	8	80	44
Erlaubnisse Märkte	Anzahl	8	270	65
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	7,49	6,44	6,44
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	10,05	9,23	9,23

02 Sicherheit und Ordnung
0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
020102 Kommunalen Ordnungsdienst

Produktbeschreibung

Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, Gefahrenabwehr.

Ziele

Überwachung der Einhaltung der Ordnungsregeln durch Streifendienste/Ordnungspartnerschaften mit der Polizei.

Zielgruppe/n

Einwohnerinnen und Einwohner

Verantwortliche/r

Katrin Woettki (Fachbereich Recht und Ordnung -30/2-)

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon EÜ aus dem Vorjahr 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	EÜ in das Folgejahr 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.545,62	1.500,00	0,00	6.055,60	4.555,60	0,00
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	11.630,99	12.000,00	0,00	7.538,45	-4.461,55	0,00
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 =	Ordentliche Erträge	15.176,61	13.500,00	0,00	13.594,05	94,05	0,00
11 -	Personalaufwendungen	-855.524,46	-891.400,00	0,00	-825.692,51	65.707,49	0,00
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.369,94	-6.500,00	0,00	-14.000,76	-7.500,76	0,00
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-3.545,62	-1.500,00	0,00	-6.055,60	-4.555,60	0,00
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.422,04	-5.400,00	0,00	-8.683,23	-3.283,23	0,00
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-869.862,06	-904.800,00	0,00	-854.432,10	50.367,90	0,00
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-854.685,45	-891.300,00	0,00	-840.838,05	50.461,95	0,00
19 +	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-854.685,45	-891.300,00	0,00	-840.838,05	50.461,95	0,00
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-854.685,45	-891.300,00	0,00	-840.838,05	50.461,95	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-62.135,59	-60.000,00	0,00	-78.065,48	-18.065,48	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-916.821,04	-951.300,00	0,00	-918.903,53	32.396,47	0,00
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-916.821,04	-951.300,00	0,00	-918.903,53	32.396,47	0,00

02 Sicherheit und Ordnung
0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
020102 Kommunalen Ordnungsdienst

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 EUR	davon EÜ aus dem Vorjahr 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	EÜ in das Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.803,50	12.000,00	0,00	4.348,50	-7.651,50	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-858.478,52	-897.141,96	-941,96	-857.886,61	39.255,35	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-848.675,02	-885.141,96	-941,96	-853.538,11	31.603,85	0,00
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.850,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.850,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-36.950,00	-6.000,00	-6.000,00	-4.800,70	1.199,30	0,00
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-36.950,00	-6.000,00	-6.000,00	-4.800,70	1.199,30	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-35.099,01	-6.000,00	-6.000,00	-4.800,70	1.199,30	0,00

02 Sicherheit und Ordnung
 0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
 020102 Kommunalen Ordnungsdienst

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon EÜ aus dem Vorjahr 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	EÜ in das Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.850,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.850,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-36.950,00	-6.000,00	-6.000,00	-4.800,70	1.199,30	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-36.950,00	-6.000,00	-6.000,00	-4.800,70	1.199,30	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-35.099,01	-6.000,00	-6.000,00	-4.800,70	1.199,30	0,00
17	=	Saldo gesamt	-35.099,01	-6.000,00	-6.000,00	-4.800,70	1.199,30	0,00

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Ist 2022
Leistungen				
Umfang Streifendienste	Anzahl	1.072	1.200	1.068
Festgestellte Ordnungswidrigkeiten	Anzahl	1.480	4.700	973
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,21	0,21	0,21
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	7,00	14,00	14,00

02 **Sicherheit und Ordnung**
0202 **Lebensm.- u. Bedarfsgegenst.überwachung**
020201 **Lebensm.- u. Bedarfsgegenst.überwachung**

Produktbeschreibung

Amtliche Kontrollen von ortsfesten und beweglichen Betrieben oder Einrichtungen sowie von Lebensmitteln, Bedarfsgegenständen, Kosmetika und Tabakerzeugnissen.

Ziele

Schutz der Verbraucher vor Gesundheitsgefahren, vor Irreführung und Täuschung. Sicherstellung der Betriebshygiene und eines redlichen Handelsverkehrs mit Lebensmitteln, Bedarfsgegenständen, kosmetischen Mitteln und Tabakerzeugnissen. Etablierung von betriebseigenen Maßnahmen und Kontrollen.

Zielgruppe/n

Erzeuger, Hersteller, Händler und Verbraucher

Verantwortliche/r

Dr. Nina Danowski (Fachbereich Recht und Ordnung -30/3-)

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.266,11	1.000,00	0,00	7.266,11	6.266,11	0,00
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.449,00	40.000,00	0,00	26.789,00	-13.211,00	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.600,00	0,00	495,00	-1.105,00	0,00
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 =	Ordentliche Erträge	24.715,11	42.600,00	0,00	34.550,11	-8.049,89	0,00
11 -	Personalaufwendungen	-374.616,14	-380.900,00	0,00	-344.404,85	36.495,15	0,00
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-271.523,83	-272.400,00	0,00	-272.730,56	-330,56	0,00
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-7.339,10	-8.400,00	0,00	-7.339,10	1.060,90	0,00
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.169,84	-7.200,00	0,00	-18.228,76	-11.028,76	0,00
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-670.648,91	-668.900,00	0,00	-642.703,27	26.196,73	0,00
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-645.933,80	-626.300,00	0,00	-608.153,16	18.146,84	0,00
19 +	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-645.933,80	-626.300,00	0,00	-608.153,16	18.146,84	0,00
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-645.933,80	-626.300,00	0,00	-608.153,16	18.146,84	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-7.583,71	-8.000,00	0,00	-8.568,07	-568,07	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-653.517,51	-634.300,00	0,00	-616.721,23	17.578,77	0,00
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-653.517,51	-634.300,00	0,00	-616.721,23	17.578,77	0,00

02

Sicherheit und Ordnung

0202

Lebensmittel- u. Bedarfsgegenst.überwa.

020201

Lebensm.- u. Bedarfsgegenst.überwachung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
			2021	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.764,90	41.600,00	0,00	26.449,49	-15.150,51	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-608.573,97	-650.900,00	0,00	-625.196,74	25.703,26	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-590.809,07	-609.300,00	0,00	-598.747,25	10.552,75	0,00
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00

02 Sicherheit und Ordnung
 0202 Lebensmittel- u. Bedarfsgegenst.überwa.
 020201 Lebensm.- u. Bedarfsgegenst.überwachung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon EÜ aus dem Vorjahr 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	EÜ in das Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
17	=	Saldo gesamt	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Ist 2022
Leistungen				
Betriebe gesamt	Anzahl	1.781	1.770	1.876
Betriebskontrollen	Anzahl	493	1.100	730
entnommene Proben	Anzahl	539	650	554
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,01	1,01	1,01
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	5,88	5,09	5,09

02 **Sicherheit und Ordnung**
0203 **Veterinärwesen**
020301 **Veterinärwesen**

Produktbeschreibung

Tierseuchenbekämpfung, Tierschutz:

Überwachung von Beständen mit landwirtschaftlichen Nutztieren, sonstiger Tierhaltungen sowie des nationalen und internationalen Tier- und Warenverkehrs.

Organisation und Durchführung von Programmen zur Tierseuchenbekämpfung, -sanierung und -überwachung.

Tierseuchenkrisenmanagement

Überwachung der Beseitigung tierischer Nebenprodukte.

Ziele

Anzahl und Durchführung der vorgeschriebenen Kontrollen zum Schutz der Tiere sowie zur Verhinderung des Auftretens und der Ausbreitung von Tierseuchen sind gewährleistet. Die Bearbeitung von Tierschutzanzeigen, Sachkundeprüfungen und Tierbeurteilungen erfolgen zeitnah und vollständig.

Zielgruppe/n

Tierhalter, -händler, -ärzte, -körperbeseitigungsanstalt, -heim

Verantwortliche/r

Dr. Nina Danowski (Fachbereich Recht und Ordnung -30/3-)

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.064,42	1.000,00	0,00	41.064,42	40.064,42	0,00
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.306,73	4.000,00	0,00	35.096,52	31.096,52	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	4.276,04	2.800,00	0,00	3.942,50	1.142,50	0,00
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 =	Ordentliche Erträge	42.647,19	7.800,00	0,00	80.103,44	72.303,44	0,00
11 -	Personalaufwendungen	-446.803,99	-449.800,00	0,00	-521.577,78	-71.777,78	0,00
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.283,34	-29.300,00	0,00	-54.359,00	-25.059,00	0,00
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-29.356,36	-30.100,00	0,00	-41.356,36	-11.256,36	0,00
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.176,60	-10.000,00	0,00	-17.121,13	-7.121,13	0,00
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-518.620,29	-519.200,00	0,00	-634.414,27	-115.214,27	0,00
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-475.973,10	-511.400,00	0,00	-554.310,83	-42.910,83	0,00
19 +	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-475.973,10	-511.400,00	0,00	-554.310,83	-42.910,83	0,00
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-475.973,10	-511.400,00	0,00	-554.310,83	-42.910,83	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-49.734,10	-54.100,00	0,00	-52.037,81	2.062,19	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-525.707,20	-565.500,00	0,00	-606.348,64	-40.848,64	0,00
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-525.707,20	-565.500,00	0,00	-606.348,64	-40.848,64	0,00

02 Sicherheit und Ordnung
0203 Veterinärwesen
020301 Veterinärwesen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 EUR	davon EÜ aus dem Vorjahr 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	EÜ in das Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.379,34	6.800,00	0,00	17.910,76	11.110,76	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-397.577,58	-413.900,00	0,00	-494.275,60	-80.375,60	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-387.198,24	-407.100,00	0,00	-476.364,84	-69.264,84	0,00
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000,00	0,00	-12.000,00	-11.000,00	-62.000,00
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.000,00	0,00	-12.000,00	-11.000,00	-62.000,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.000,00	0,00	-12.000,00	-11.000,00	-62.000,00

02 Sicherheit und Ordnung
 0203 Veterinärwesen
 020301 Veterinärwesen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon EÜ aus dem Vorjahr 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	EÜ in das Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000,00	0,00	-12.000,00	-11.000,00	62.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.000,00	0,00	-12.000,00	-11.000,00	62.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.000,00	0,00	-12.000,00	-11.000,00	62.000,00
17	=	Saldo gesamt	0,00	-1.000,00	0,00	-12.000,00	-11.000,00	62.000,00

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Ist 2022
Leistungen				
Betriebe gesamt	Anzahl	570	520	671
Fachrechtskontrollen	Anzahl	58	25	47
Tierschutzfälle	Anzahl	76	100	123
Fleischhygieneüberwachungen	Anzahl	entfällt	25	Entfällt
Futtermittelüberwachungen	Anzahl	9	9	9
Tierkörperbeseitigungen	Anzahl	2.877	4.500	1.746
Milchhygieneüberwachungen	Anzahl	2	entfällt	2
Sachverständigentätigkeiten nach LHundeG	Anzahl	50	100	58
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	3,38	4,51	4,51
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	2,50	1,00	1,00

02 **Sicherheit und Ordnung**
0204 **Verkehrsangelegenheiten**
020401 **Verkehrsüberwachung**

Produktbeschreibung

Planung und Durchführung von Überwachungsmaßnahmen im ruhenden und fließenden Straßenverkehr, Bearbeitung von Polizeianzeigen und Anzeigen Dritter (fließender Straßenverkehr).

Ziele

Für die Verkehrssicherheit sind die Überwachung der Einhaltung der Straßenverkehrsvorschriften sowie die Beseitigung und Ahndung von Verstößen sichergestellt.

Zielgruppe/n

Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer

Verantwortliche/r

Fabian Fingerlin (Straßenverkehrsamt -36-)

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon EÜ aus dem Vorjahr 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	EÜ in das Folgejahr 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.678,66	50.700,00	0,00	72.850,52	22.150,52	0,00
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	385.668,11	700.000,00	0,00	465.672,09	-234.327,91	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	3.228.601,73	5.120.000,00	0,00	4.959.479,61	-160.520,39	0,00
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 =	Ordentliche Erträge	3.678.948,50	5.870.700,00	0,00	5.498.002,22	-372.697,78	0,00
11 -	Personalaufwendungen	-1.834.645,68	-1.866.600,00	0,00	-1.812.828,11	53.771,89	0,00
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.716,13	-47.400,00	0,00	-49.150,82	-1.750,82	-30.000,00
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-74.823,06	-61.000,00	0,00	-82.994,93	-21.994,93	0,00
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-202.103,75	-324.900,00	0,00	-221.915,39	102.984,61	-10.000,00
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-2.159.288,62	-2.299.900,00	0,00	-2.166.889,25	133.010,75	-40.000,00
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.519.659,88	3.570.800,00	0,00	3.331.112,97	-239.687,03	-40.000,00
19 +	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.519.659,88	3.570.800,00	0,00	3.331.112,97	-239.687,03	-40.000,00
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.519.659,88	3.570.800,00	0,00	3.331.112,97	-239.687,03	-40.000,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-74.190,15	-56.300,00	0,00	-73.595,72	-17.295,72	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	1.445.469,73	3.514.500,00	0,00	3.257.517,25	-256.982,75	-40.000,00
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	1.445.469,73	3.514.500,00	0,00	3.257.517,25	-256.982,75	-40.000,00

02 Sicherheit und Ordnung
0204 Verkehrsangelegenheiten
020401 Verkehrsüberwachung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 EUR	davon EÜ aus dem Vorjahr 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	EÜ in das Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.566.584,95	5.820.000,00	0,00	5.270.687,05	-549.312,95	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.923.793,22	-2.184.435,23	-27.035,23	-1.982.959,73	201.475,50	-43.623,02
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.642.791,73	3.635.564,77	-27.035,23	3.287.727,32	-347.837,45	-43.623,02
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	719,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	719,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-171.255,62	-174.259,76	-93.259,76	-72.227,47	102.032,29	-221.032,29
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-171.255,62	-174.259,76	-93.259,76	-72.227,47	102.032,29	-221.032,29
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-170.536,62	-174.259,76	-93.259,76	-71.427,47	102.832,29	-221.032,29

02 Sicherheit und Ordnung
0204 Verkehrsangelegenheiten
020401 Verkehrsüberwachung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon EÜ aus dem Vorjahr 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	EÜ in das Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	719,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	719,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-171.255,62	-174.259,76	-93.259,76	-72.227,47	102.032,29	221.032,29
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-171.255,62	-174.259,76	-93.259,76	-72.227,47	102.032,29	221.032,29
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-170.536,62	-174.259,76	-93.259,76	-71.427,47	102.832,29	221.032,29
17	=	Saldo gesamt	-170.536,62	-174.259,76	-93.259,76	-71.427,47	102.832,29	221.032,29

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Ist 2022
Leistungen				
Festgestellte Ordnungswidrigkeiten im ruhenden Straßenverkehr	Anzahl	68.272	60.400	58.849
Festgestellte Ordnungswidrigkeiten im Rahmen der kommunalen Geschwindigkeitsüberwachung	Anzahl	79.898	80.400	67.999
Festgestellte Ordnungswidrigkeiten durch Polizeianzeigen und Anzeigen Dritter	Anzahl	12.051	6.000	10.276
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	4,29	6,02	6,02
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	32,73	29,77	29,77

02 **Sicherheit und Ordnung**
0204 **Verkehrsangelegenheiten**
020402 **Straßenverkehrs- u.Str.benutzungsangel.**

Produktbeschreibung

Verkehrslenkung und -regelung, verkehrs- und straßenrechtliche Genehmigungen/Erlaubnisse, Verkehrserziehung, Erlaubnisse zur Personen- und Güterbeförderung, Erteilung von Fahr-, Fahrschul- und Fahrlehrererlaubnissen, Zulassungen, Überwachung von Halterpflichten.

Ziele

Für die Verkehrssicherheit sind Überwachung von Kfz-Führer- und Halterpflichten und Einhaltung von Ordnungsregeln im Straßenverkehrs- und Straßenbenutzungsrecht sichergestellt.

Zielgruppe/n

Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer

Verantwortliche/r

Fabian Fingerlin (Straßenverkehrsamt -36-)

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.437,43	5.800,00	0,00	6.182,33	382,33	0,00
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.065.974,26	2.170.000,00	0,00	2.434.137,91	264.137,91	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	403,80	500,00	0,00	223,60	-276,40	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	31.447,35	25.500,00	0,00	27.354,62	1.854,62	0,00
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 =	Ordentliche Erträge	2.111.262,84	2.201.800,00	0,00	2.467.898,46	266.098,46	0,00
11 -	Personalaufwendungen	-1.502.959,31	-1.508.800,00	0,00	-1.652.733,96	-143.933,96	0,00
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.247,89	-1.500,00	0,00	-672,00	828,00	0,00
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-37.954,04	-27.500,00	0,00	-28.900,29	-1.400,29	0,00
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-132.081,10	-133.800,00	0,00	-130.961,40	2.838,60	0,00
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-1.674.242,34	-1.671.600,00	0,00	-1.813.267,65	-141.667,65	0,00
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	437.020,50	530.200,00	0,00	654.630,81	124.430,81	0,00
19 +	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	437.020,50	530.200,00	0,00	654.630,81	124.430,81	0,00
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	437.020,50	530.200,00	0,00	654.630,81	124.430,81	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-88.859,62	-85.500,00	0,00	-78.885,38	6.614,62	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	348.160,88	444.700,00	0,00	575.745,43	131.045,43	0,00
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	348.160,88	444.700,00	0,00	575.745,43	131.045,43	0,00

02 Sicherheit und Ordnung
0204 Verkehrsangelegenheiten
020402 Straßenverkehrs- u. Straßenbenutzungsang.

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
			2021	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.169.645,32	2.198.000,00	0,00	2.384.276,83	186.276,83	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.451.660,15	-1.513.400,00	0,00	-1.575.717,13	-62.317,13	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	717.985,17	684.600,00	0,00	808.559,70	123.959,70	0,00
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.777,27	-38.050,00	-6.050,00	-3.870,11	34.179,89	-34.179,89
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-11.777,27	-38.050,00	-6.050,00	-3.870,11	34.179,89	-34.179,89
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.777,27	-38.050,00	-6.050,00	-3.870,11	34.179,89	-34.179,89

02 Sicherheit und Ordnung
0204 Verkehrsangelegenheiten
020402 Straßenverkehrs- u. Straßenbenutzungsang.

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon EÜ aus dem Vorjahr 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	EÜ in das Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.777,27	-38.050,00	-6.050,00	-3.870,11	34.179,89	34.179,89
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-11.777,27	-38.050,00	-6.050,00	-3.870,11	34.179,89	34.179,89
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.777,27	-38.050,00	-6.050,00	-3.870,11	34.179,89	34.179,89
17	=	Saldo gesamt	-11.777,27	-38.050,00	-6.050,00	-3.870,11	34.179,89	34.179,89

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Ist 2022
Leistungen				
Erteilung/Erweiterung/Verlängerung Fahrerlaubnisse	Anzahl	2.115	1.800	2.163
Führerscheinumtausch (EU-Kartenführerschein)	Anzahl	2.390	6.000	2.805
Erteilung Verlängerung/Personenbeförderungsschein	Anzahl	173	150	171
Erteilung Genehmigung Güterkraftverkehr	Anzahl	k.A.	90	55
Neuzulassung von Fahrzeugen	Anzahl	3.500	4.200	3.490
Umschreibung von Fahrzeugen	Anzahl	12.807	13.000	11.315
Abmeldung von Fahrzeugen	Anzahl	19.154	17.000	16.918
Ordnungsverfügungen fehlender Versicherungsschutz	Anzahl	1.672	2.000	2.229
Verkehrsregelungen und Anordnungen	Anzahl	237	250	167
Fahr-, Fahrlehrer- und Fahrschülerlaubnisse	Anzahl	8.629	k.A.	k.A.
Zulassungen	Anzahl	58.105	k.A.	
Ordnungsverfügungen aus Steuer-, Mängel- und Versicherungsanzeigen	Anzahl	4.030	k.A.	k.A.
Genehmigungen und Erlaubnisse nach Straßenverkehrs-, Straßen- und Güterkraftverkehrsrecht	Anzahl	7.226	k.A.	k.A.
Genehmigungen und Erlaubnisse nach Straßenverkehrs-, Straßenrecht:				
- Sondernutzungen neu	Anzahl	479	450	378
- Sondernutzungen Bestand allgemein	Anzahl	171	160	219
- Sondernutzungen Hausbaustelle	Anzahl	30	25	50
- Ausnahmegenehmigungen	Anzahl	760	750	728
- Anordnungen Arbeitsstellen leicht	Anzahl	1.185	1.300	1.119
- Anordnungen Arbeitsstellen mittel	Anzahl	345	300	844
- Anordnungen Arbeitsstellen schwer	Anzahl	147	200	220
- Anhörungen Schwertransporte	Anzahl	3.900	4.000	3.570
- Genehmigungen Schwertransporte	Anzahl	96	100	130
- Veranstaltungen	Anzahl	11	65	40
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	10,00	10,70	10,70
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	17,13	15,78	15,78

02 **Sicherheit und Ordnung**
0205 **Bürgerbüro**
020501 **Bürgerbüro**

Produktbeschreibung

Wahrnehmung des Bürgerservices mit abschließender Bearbeitung in verschiedensten Aufgabenbereichen, z. B. Melde-, Pass- und Ausweisangelegenheiten.

Ziele

Es besteht ein umfassendes Beratungs- und Serviceangebot für die Zielgruppe, Kundenorientierung.

Zielgruppe/n

Einwohner und Bürger

Verantwortliche/r

Monika Heisterklaus (Bürgerbüro -33-)

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 i. Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.472,75	700,00	0,00	17.939,19	17.239,19	0,00
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	892.793,07	870.000,00	0,00	1.002.416,02	132.416,02	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	693,60	5.200,00	0,00	2.941,75	-2.258,25	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250,00	300,00	0,00	0,00	-300,00	0,00
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	45.587,48	65.000,00	0,00	62.143,66	-2.856,34	0,00
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 =	Ordentliche Erträge	958.796,90	941.200,00	0,00	1.085.440,62	144.240,62	0,00
11 -	Personalaufwendungen	-1.089.913,52	-1.124.300,00	0,00	-1.227.592,65	-103.292,65	0,00
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-25.314,14	-1.400,00	0,00	-23.805,71	-22.405,71	0,00
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-486.808,21	-484.100,00	0,00	-613.960,90	-129.860,90	0,00
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-1.602.035,87	-1.609.800,00	0,00	-1.865.359,26	-255.559,26	0,00
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-643.238,97	-668.600,00	0,00	-779.918,64	-111.318,64	0,00
19 +	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-643.238,97	-668.600,00	0,00	-779.918,64	-111.318,64	0,00
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-643.238,97	-668.600,00	0,00	-779.918,64	-111.318,64	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-55.148,46	-50.500,00	0,00	-58.845,10	-8.345,10	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-698.387,43	-719.100,00	0,00	-838.763,74	-119.663,74	0,00
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-698.387,43	-719.100,00	0,00	-838.763,74	-119.663,74	0,00

02
0205
020501Sicherheit und Ordnung
Bürgerbüro
Bürgerbüro

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 EUR	davon EÜ aus dem Vorjahr 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	EÜ in das Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	920.127,96	940.500,00	0,00	1.071.303,25	130.803,25	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.330.864,51	-1.416.200,00	0,00	-1.596.035,38	-179.835,38	-30.876,06
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-410.736,55	-475.700,00	0,00	-524.732,13	-49.032,13	-30.876,06
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Ist 2022
Leistungen				
An-, Ab- und Ummeldungen	Anzahl	11.027	15.000	11.371
Führung/Auskünfte u. a. Melderegister	Anzahl	28.413	33.000	27.263
Ausweise/Pässe	Anzahl	20.210	18.000	23.366
Kfz-Angelegenheiten	Anzahl	6.334	4.200	9.778
Die Höchstgrenze von 15 Minuten Wartezeit (Tagesmittel) wird nur an max. 5% der Öffnungstage überschritten	Anzahl	0	0	0
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	9,23	14,06	14,06
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	8,89	5,36	5,36

02 **Sicherheit und Ordnung**
0206 **Personenstandswesen**
020601 **Personenstandswesen**

Produktbeschreibung

Durchführung und Beurkundung von Eheschließungen, Beurkundungen von Geburten, Namensführungen, Sterbefällen, sonst. Erklärungen und Anerkennnissen.

Ziele

Personenstandsfälle sind rechtsfehlerfrei und zeitnah beurkundet.

Zielgruppe/n

Einwohnerinnen und Einwohner, andere Behörden sowie teilweise Dritte und private Einrichtungen bei Vorliegen eines rechtlichen Interesses

Verantwortliche/r

Monika Heisterklaus (Bürgerbüro -33-)

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.097,90	200,00	0,00	12.467,84	12.267,84	0,00
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	224.832,77	210.000,00	0,00	244.908,55	34.908,55	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.194,00	6.000,00	0,00	7.534,00	1.534,00	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 =	Ordentliche Erträge	243.124,67	216.200,00	0,00	264.910,39	48.710,39	0,00
11 -	Personalaufwendungen	-679.849,00	-648.500,00	0,00	-633.556,10	14.943,90	0,00
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-17.299,90	-700,00	0,00	-16.678,93	-15.978,93	0,00
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.010,26	-22.454,00	-3.854,00	-18.929,69	3.524,31	0,00
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-713.159,16	-671.654,00	-3.854,00	-669.164,72	2.489,28	0,00
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-470.034,49	-455.454,00	-3.854,00	-404.254,33	51.199,67	0,00
19 +	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-470.034,49	-455.454,00	-3.854,00	-404.254,33	51.199,67	0,00
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-470.034,49	-455.454,00	-3.854,00	-404.254,33	51.199,67	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-23.170,20	-20.900,00	0,00	-23.732,71	-2.832,71	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-493.204,69	-476.354,00	-3.854,00	-427.987,04	48.366,96	0,00
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-493.204,69	-476.354,00	-3.854,00	-427.987,04	48.366,96	0,00

02 Sicherheit und Ordnung
0206 Personenstandswesen
020601 Personenstandswesen

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
			2021	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	229.908,77	216.000,00	0,00	252.462,55	36.462,55	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-509.102,11	-530.654,00	-3.854,00	-485.194,46	45.459,54	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-279.193,34	-314.654,00	-3.854,00	-232.731,91	81.922,09	0,00
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Ist 2022
Leistungen				
Geburtseinträge	Anzahl	1.172	1.300	1.207
Sterbeeinträge	Anzahl	1.758	1.600	1.822
Anmeldungen zu Eheschließungen	Anzahl	547	700	595
Ausgestellte Personenstandsurkunden	Anzahl	25.732	24.000	22.330
Ausstellung von Personenstandsurkunden innerhalb von zwei Arbeitstagen (in Prozent)	%	95	95	95
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	5,78	5,78	5,78
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	2,52	3,00	3,00

02 Sicherheit und Ordnung
0207 Regelung des Aufenthalts von Ausländern
020701 Ausländer-u.Staatsangehörigkeitsangeleg.

Produktbeschreibung

Aufenthaltsregelungen und Meldewesen für Ausländer, Staatsangehörigkeits- und Namenangelegenheiten.

Ziele

Ein- und Ausreise und die Überwachung des Aufenthaltes von Ausländern wird rechtsfehlerfrei geregelt, rechtswidrige Aufenthalte werden zeitnah beendet.

Zielgruppe/n

Alle ausländischen Staatsangehörigen, andere Behörden

Verantwortliche/r

Jan-Philipp Kruppa (Fachbereich Recht und Ordnung -30-)

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon EÜ aus dem Vorjahr 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	EÜ in das Folgejahr 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.000,00	75.000,00	0,00	103.300,27	28.300,27	0,00
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	213.611,40	175.000,00	0,00	285.818,12	110.818,12	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.355,66	11.000,00	0,00	12.267,10	1.267,10	0,00
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	14.253,00	3.000,00	0,00	3.116,75	116,75	0,00
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 =	Ordentliche Erträge	333.220,06	264.000,00	0,00	404.502,24	140.502,24	0,00
11 -	Personalaufwendungen	-846.282,87	-813.000,00	0,00	-822.854,74	-9.854,74	0,00
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.906,45	-11.800,00	0,00	-53.453,75	-41.653,75	0,00
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	-3.300,27	-3.300,27	0,00
15 -	Transferaufwendungen	-58.612,35	0,00	0,00	-32.836,68	-32.836,68	0,00
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.645,04	-11.300,00	0,00	-12.499,73	-1.199,73	0,00
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-954.446,71	-836.100,00	0,00	-924.945,17	-88.845,17	0,00
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-621.226,65	-572.100,00	0,00	-520.442,93	51.657,07	0,00
19 +	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-621.226,65	-572.100,00	0,00	-520.442,93	51.657,07	0,00
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-621.226,65	-572.100,00	0,00	-520.442,93	51.657,07	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-145.295,40	-133.400,00	0,00	-163.659,38	-30.259,38	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-766.522,05	-705.500,00	0,00	-684.102,31	21.397,69	0,00
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-766.522,05	-705.500,00	0,00	-684.102,31	21.397,69	0,00

02 Sicherheit und Ordnung
0207 Regelung des Aufenthalts von Ausländern
020701 Ausländer- u. Staatsangehörigkeitang.

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
			2021	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	304.177,63	264.000,00	0,00	404.186,07	140.186,07	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-793.575,01	-816.815,09	-63.715,09	-876.014,56	-59.199,47	-32.836,68
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-489.397,38	-552.815,09	-63.715,09	-471.828,49	80.986,60	-32.836,68
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	14.702,75	14.702,75	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	14.702,75	14.702,75	0,00
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-75.000,00	-75.000,00	-79.206,40	-4.206,40	0,00
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-75.000,00	-75.000,00	-79.206,40	-4.206,40	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-75.000,00	-75.000,00	-64.503,65	10.496,35	0,00

02 Sicherheit und Ordnung
0207 Regelung des Aufenthalts von Ausländern
020701 Ausländer- u. Staatsangehörigkeitang.

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon EÜ aus dem Vorjahr 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	EÜ in das Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	14.702,75	14.702,75	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	14.702,75	14.702,75	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-75.000,00	-75.000,00	-79.206,40	-4.206,40	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-75.000,00	-75.000,00	-79.206,40	-4.206,40	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-75.000,00	-75.000,00	-64.503,65	10.496,35	0,00
17	=	Saldo gesamt	0,00	-75.000,00	-75.000,00	-64.503,65	10.496,35	0,00

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Ist 2022
Leistungen				
EU-Ausländer	Anzahl	3.107	3.200	2.719
Nicht-EU-Ausländer	Anzahl	10.568	10.400	11.287
Aufenthaltserlaubnisse Ausländer	Anzahl	4.207	2.000	5.200
Niederlassungserlaubnisse Ausländer	Anzahl	5.205	250	5.268
Asylbewerber	Anzahl	260	400	319
Geduldete Ausländer	Anzahl	334	400	310
Anträge auf Einbürgerung	Anzahl	250	180	434
Einbürgerungen	Anzahl	134	150	289
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	7,08	9,08	9,08
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	6,00	5,00	5,00

02 **Sicherheit und Ordnung**
0208 **Wahlen**
020801 **Wahlen**

Produktbeschreibung

Durchführung von Wahlen, Begleitung von Volksinitiativen/-begehren/-entscheiden.

Ziele

Wahlverfahren sind ordnungsgemäß.

Zielgruppe/n

Einwohner und Bürger

Verantwortliche/r

Björn-Bruno Abraham (Fachbereich Oberbürgermeister, Rat und Bezirke -01-)

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	205.237,50	372.000,00	0,00	313.934,88	-58.065,12	0,00
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	522,50	500,00	0,00	522,50	22,50	0,00
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 =	Ordentliche Erträge	205.760,00	372.500,00	0,00	314.457,38	-58.042,62	0,00
11 -	Personalaufwendungen	-273.491,38	-321.800,00	0,00	-333.639,22	-11.839,22	0,00
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.105,00	-9.000,00	0,00	-460,00	8.540,00	0,00
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-900,00	0,00	0,00	900,00	0,00
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-230.178,30	-233.000,00	0,00	-294.199,36	-61.199,36	0,00
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-506.774,68	-564.700,00	0,00	-628.298,58	-63.598,58	0,00
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-301.014,68	-192.200,00	0,00	-313.841,20	-121.641,20	0,00
19 +	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-301.014,68	-192.200,00	0,00	-313.841,20	-121.641,20	0,00
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-301.014,68	-192.200,00	0,00	-313.841,20	-121.641,20	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	6.021,00	6.000,00	0,00	6.021,00	21,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-2.040,58	-6.100,00	0,00	-2.255,67	3.844,33	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-297.034,26	-192.300,00	0,00	-310.075,87	-117.775,87	0,00
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-297.034,26	-192.300,00	0,00	-310.075,87	-117.775,87	0,00

02 Sicherheit und Ordnung
 0208 Wahlen
 020801 Wahlen

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
			2021	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	205.778,00	372.500,00	0,00	314.457,38	-58.042,62	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-477.327,60	-545.600,00	0,00	-556.519,35	-10.919,35	-41.879,39
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-271.549,60	-173.100,00	0,00	-242.061,97	-68.961,97	-41.879,39
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Ist 2022
Leistungen				
Wahlen	Anzahl	1	1	1
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,35	1,70	1,70
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	2,80	2,44	2,44

02 **Sicherheit und Ordnung**
0209 **Gefahrenvorbeugung**
020901 **Brandschutz**

Produktbeschreibung

Bekämpfung von Schadensfeuern und techn. Hilfeleistung bei Unglücksfällen und öffentlichen Notständen (abwehrender Brandschutz). Wahrnehmung der vorbeugenden Belange des Brandschutzes bei baulichen Anlagen und Sicherstellung der Löschwasserversorgung (vorbeugender Brandschutz).

Ziele

Menschen und Tiere werden aus Gefahren gerettet, Umwelt und Sachgüter sind durch wirkungsvolle Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung geschützt. Menschen, Tiere und Sachwerte sind vor Brandgefahren geschützt, Schäden sind begrenzt, Folgeschäden werden vermieden, wirksame Rettungs- und Bekämpfungsmaßnahmen sind ermöglicht.

Zielgruppe/n

Bevölkerung

Verantwortliche/r

Kim Heimann (Feuerwehr -37-)

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.122.139,53	1.282.600,00	0,00	1.108.381,15	-174.218,85	0,00
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	161.135,87	108.000,00	0,00	168.015,91	60.015,91	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.790,77	28.000,00	0,00	30.813,59	2.813,59	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.910.323,23	1.925.500,00	0,00	1.971.930,67	46.430,67	0,00
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	192.795,71	27.700,00	0,00	45.045,17	17.345,17	0,00
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	84.492,20	0,00	0,00	90.841,02	90.841,02	0,00
9 +/-	Bestandsveränderungen	14.517,40	0,00	0,00	19.450,00	19.450,00	0,00
10 =	Ordentliche Erträge	3.514.194,71	3.371.800,00	0,00	3.434.477,51	62.677,51	0,00
11 -	Personalaufwendungen	-7.024.185,13	-7.068.900,00	0,00	-8.447.210,97	-1.378.310,97	0,00
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-989.748,88	-1.687.112,31	-359.412,31	-1.028.101,37	659.010,94	-516.009,01
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-1.032.440,52	-746.300,00	0,00	-877.791,98	-131.491,98	0,00
15 -	Transferaufwendungen	-4.300,00	-4.300,00	0,00	-3.737,38	562,62	0,00
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-288.980,06	-297.825,39	-25.225,39	-309.480,86	-11.655,47	0,00
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-9.339.654,59	-9.804.437,70	-384.637,70	-10.666.322,56	-861.884,86	-516.009,01
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.825.459,88	-6.432.637,70	-384.637,70	-7.231.845,05	-799.207,35	-516.009,01
19 +	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.825.459,88	-6.432.637,70	-384.637,70	-7.231.845,05	-799.207,35	-516.009,01
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-5.825.459,88	-6.432.637,70	-384.637,70	-7.231.845,05	-799.207,35	-516.009,01
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-414.479,25	-390.200,00	0,00	-427.311,28	-37.111,28	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-6.239.939,13	-6.822.837,70	-384.637,70	-7.659.156,33	-836.318,63	-516.009,01
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-6.239.939,13	-6.822.837,70	-384.637,70	-7.659.156,33	-836.318,63	-516.009,01

02 Sicherheit und Ordnung
0209 Gefahrenvorbeugung
020901 Brandschutz

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 EUR	davon EÜ aus dem Vorjahr 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	EÜ in das Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.172.509,62	2.076.500,00	0,00	2.262.958,93	186.458,93	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.420.388,63	-6.835.329,26	-245.229,26	-7.228.903,85	-393.574,59	-112.077,18
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-4.247.879,01	-4.758.829,26	-245.229,26	-4.965.944,92	-207.115,66	-112.077,18
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	244.723,59	240.000,00	0,00	258.665,34	18.665,34	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	31.058,30	9.000,00	0,00	34.296,88	25.296,88	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	275.781,89	249.000,00	0,00	292.962,22	43.962,22	0,00
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-189.216,23	-2.451.769,47	-1.448.769,47	-1.063.767,35	1.388.002,12	-1.282.290,28
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.673.900,91	-6.669.050,39	-3.000.050,39	-1.286.496,98	5.382.553,41	-4.171.808,46
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.863.117,14	-9.120.819,86	-4.448.819,86	-2.350.264,33	6.770.555,53	-5.454.098,74
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.587.335,25	-8.871.819,86	-4.448.819,86	-2.057.302,11	6.814.517,75	-5.454.098,74

02 Sicherheit und Ordnung
0209 Gefahrenvorbeugung
020901 Brandschutz

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon EÜ aus dem Vorjahr 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	EÜ in das Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6

7000029: Feuerwehrfahrzeuge inkl. techn. Ausrüst.

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.105.420,29	-4.270.491,00	-1.500.491,00	-643.654,00	3.626.837,00	2.474.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.105.420,29	-4.270.491,00	-1.500.491,00	-643.654,00	3.626.837,00	2.474.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.105.420,29	-4.270.491,00	-1.500.491,00	-643.654,00	3.626.837,00	2.474.000,00
17	=	Saldo gesamt	-1.105.420,29	-4.270.491,00	-1.500.491,00	-643.654,00	3.626.837,00	2.474.000,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon EÜ aus dem Vorjahr 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	EÜ in das Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6

7000030: Neubau Feuerwache Kirchhellen

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-33.468,92	-769.531,08	-86.531,08	-157.240,80	612.290,28	612.290,28
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-33.468,92	-769.531,08	-86.531,08	-157.240,80	612.290,28	612.290,28
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-33.468,92	-769.531,08	-86.531,08	-157.240,80	612.290,28	612.290,28
17	=	Saldo gesamt	-33.468,92	-769.531,08	-86.531,08	-157.240,80	612.290,28	612.290,28

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon EÜ aus dem Vorjahr 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	EÜ in das Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6

7000032: Feuerschutzpauschale

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	209.723,59	205.000,00	0,00	223.665,34	18.665,34	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	209.723,59	205.000,00	0,00	223.665,34	18.665,34	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	209.723,59	205.000,00	0,00	223.665,34	18.665,34	0,00
17	=	Saldo gesamt	209.723,59	205.000,00	0,00	223.665,34	18.665,34	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
			2021	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000034: Erneuerung Leitstelle								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-63.656,08	-1.131.449,16	-1.131.449,16	-77.330,75	1.054.118,41	1.054.118,41
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-63.656,08	-1.131.449,16	-1.131.449,16	-77.330,75	1.054.118,41	1.054.118,41
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-63.656,08	-1.131.449,16	-1.131.449,16	-77.330,75	1.054.118,41	1.054.118,41
17	=	Saldo gesamt	-63.656,08	-1.131.449,16	-1.131.449,16	-77.330,75	1.054.118,41	1.054.118,41

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
			2021	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000336: Neubau Hauptfeuerwache								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-420.000,00	-300.000,00	0,00	420.000,00	420.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-420.000,00	-300.000,00	0,00	420.000,00	420.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-420.000,00	-300.000,00	0,00	420.000,00	420.000,00
17	=	Saldo gesamt	0,00	-420.000,00	-300.000,00	0,00	420.000,00	420.000,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
			2021	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000431: Ankauf Bürocontainer								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-155.747,31	-1.262.238,39	-1.062.238,39	-906.526,55	355.711,84	250.000,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-58.435,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-214.183,06	-1.262.238,39	-1.062.238,39	-906.526,55	355.711,84	250.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-214.183,06	-1.262.238,39	-1.062.238,39	-906.526,55	355.711,84	250.000,00
17	=	Saldo gesamt	-214.183,06	-1.262.238,39	-1.062.238,39	-906.526,55	355.711,84	250.000,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
			2021	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	31.058,30	9.000,00	0,00	34.296,88	25.296,88	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon EÜ aus dem Vorjahr 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	EÜ in das Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	66.058,30	44.000,00	0,00	69.296,88	25.296,88	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-446.388,79	-1.260.393,96	-361.393,96	-565.512,23	694.881,73	639.645,07
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-446.388,79	-1.260.393,96	-361.393,96	-565.512,23	694.881,73	639.645,07
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-380.330,49	-1.216.393,96	-361.393,96	-496.215,35	720.178,61	639.645,07
17	=	Saldo gesamt	-380.330,49	-1.216.393,96	-361.393,96	-496.215,35	720.178,61	639.645,07

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Ist 2022
Leistungen				
Brand einsätze	Anzahl	195	200	266
technische Hilfeleistungen	Anzahl	1.047	750	984
Umweltein sätze	Anzahl	170	135	116
Fehlein sätze	Anzahl	386	300	439
Einsatzübungen	Anzahl	49	50	98
Stellungnahmen	Anzahl	741	700	853
Brandschauen	Anzahl	64	200	147
Sicherheitswachen	Anzahl	2	10	5
Beratungen und Schulungen	Anzahl	425	475	431
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	93,56	93,22	93,22
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	2,80	4,50	4,50

02 **Sicherheit und Ordnung**
0209 **Gefahrenvorbeugung**
020902 **Abwehr v.Großschadensereig.,Katastr.sch.**

Produktbeschreibung

Schutz der Bevölkerung vor besonderen Gefahren durch Naturgewalten, technisches Versagen, menschliches Fehlverhalten, militärische und terroristische Bedrohung.

Ziele

Im Katastrophen- bzw. Zivilschutzfall sowie bei Großschadensereignissen werden Gefahren für die Bevölkerung abgewehrt und ihre Versorgung gesichert.

Zielgruppe/n

Bevölkerung

Verantwortliche/r

Kim Heimann (Feuerwehr -37-)

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.483,55	75.900,00	0,00	88.261,33	12.361,33	0,00
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	231.845,96	3.100,00	0,00	57.293,54	54.193,54	0,00
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 =	Ordentliche Erträge	332.329,51	79.000,00	0,00	145.554,87	66.554,87	0,00
11 -	Personalaufwendungen	-959.415,61	-975.000,00	0,00	-1.130.074,31	-155.074,31	0,00
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.161,27	-15.000,00	0,00	-29.772,97	-14.772,97	0,00
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-53.635,50	-38.000,00	0,00	-42.844,42	-4.844,42	0,00
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-821.669,21	-37.800,00	0,00	-236.042,85	-198.242,85	0,00
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-1.863.881,59	-1.065.800,00	0,00	-1.438.734,55	-372.934,55	0,00
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.531.552,08	-986.800,00	0,00	-1.293.179,68	-306.379,68	0,00
19 +	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.531.552,08	-986.800,00	0,00	-1.293.179,68	-306.379,68	0,00
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.531.552,08	-986.800,00	0,00	-1.293.179,68	-306.379,68	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-22.881,52	-21.500,00	0,00	-26.319,04	-4.819,04	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.554.433,60	-1.008.300,00	0,00	-1.319.498,72	-311.198,72	0,00
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.554.433,60	-1.008.300,00	0,00	-1.319.498,72	-311.198,72	0,00

02 Sicherheit und Ordnung
0209 Gefahrenvorbeugung
020902 Abwehr v.Großschadensereig.,Katastr.sch.

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 EUR	davon EÜ aus dem Vorjahr 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	EÜ in das Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	275.857,96	58.200,00	0,00	119.015,63	60.815,63	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.586.734,43	-762.494,25	-12.394,25	-1.033.051,37	-270.557,12	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.310.876,47	-704.294,25	-12.394,25	-914.035,74	-209.741,49	0,00
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-54.915,39	-204.000,00	-114.000,00	-35.426,30	168.573,70	-140.000,00
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-54.915,39	-204.000,00	-114.000,00	-35.426,30	168.573,70	-140.000,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-54.915,39	-204.000,00	-114.000,00	-35.426,30	168.573,70	-140.000,00

02 Sicherheit und Ordnung
 0209 Gefahrenvorbeugung
 020902 Abwehr v.Großschadensereig.,Katastr.sch.

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon EÜ aus dem Vorjahr 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	EÜ in das Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-54.915,39	-204.000,00	-114.000,00	-35.426,30	168.573,70	140.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-54.915,39	-204.000,00	-114.000,00	-35.426,30	168.573,70	140.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-54.915,39	-204.000,00	-114.000,00	-35.426,30	168.573,70	140.000,00
17	=	Saldo gesamt	-54.915,39	-204.000,00	-114.000,00	-35.426,30	168.573,70	140.000,00

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Ist 2022
Leistungen				
Gefahrenabwehrpläne	Anzahl	1	1	1
Sonderschutzpläne	Anzahl	4	5	5
Sonstige Einsatzpläne	Anzahl	300	300	300
Zivil- und Katastrophenschutzeinrichtungen	Anzahl	5	5	5
Qualifizierungen und Fortbildungsmaßnahmen für :				
- Katastrophenschutzeinheiten	Anzahl	2	2	2
- Einsatzleitung	Anzahl	1	1	1
- Krisenstab	Anzahl	1	1	1
- Personenauskunftsstelle	Anzahl	1	1	1
Aufsichtsmaßnahmen bei Katastrophenschutzeinheiten	Anzahl	4	4	3
Fahrzeuge und Geräte	Anzahl	12	13	13
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	11,04	11,22	11,22
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,40	1,05	1,05

02 **Sicherheit und Ordnung**
0210 **Rettungsdienst**
021001 **Rettungsdienst**

Produktbeschreibung

Notfallrettung, Krankentransport, Medizinische Transporte.

Ziele

Lebensrettende Maßnahmen am Notfallort, Herstellung, Erhaltung der Transportfähigkeit und Transporte zur Behandlungseinrichtung sind gesichert.

Zielgruppe/n

Bevölkerung

Verantwortliche/r

Kim Heimann (Feuerwehr -37-)

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon EÜ aus dem Vorjahr 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	EÜ in das Folgejahr 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.675,45	15.000,00	0,00	61.528,75	46.528,75	0,00
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.784.461,38	9.700.000,00	0,00	9.487.552,95	-212.447,05	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.736,93	20.800,00	0,00	21.455,00	655,00	0,00
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	7.831,40	2.300,00	0,00	14.390,33	12.090,33	0,00
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 =	Ordentliche Erträge	8.876.705,16	9.738.100,00	0,00	9.584.927,03	-153.172,97	0,00
11 -	Personalaufwendungen	-5.487.473,41	-5.466.000,00	0,00	-6.313.688,26	-847.688,26	0,00
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.919.882,23	-2.121.000,00	-14.000,00	-2.198.090,80	-77.090,80	-120.000,00
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-570.490,90	-369.700,00	0,00	-434.314,05	-64.614,05	0,00
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-218.589,01	-313.400,00	0,00	-230.094,08	83.305,92	0,00
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-8.196.435,55	-8.270.100,00	-14.000,00	-9.176.187,19	-906.087,19	-120.000,00
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	680.269,61	1.468.000,00	-14.000,00	408.739,84	-1.059.260,16	-120.000,00
19 +	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	680.269,61	1.468.000,00	-14.000,00	408.739,84	-1.059.260,16	-120.000,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	680.269,61	1.468.000,00	-14.000,00	408.739,84	-1.059.260,16	-120.000,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-426.194,07	-435.600,00	0,00	-463.800,99	-28.200,99	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	254.075,54	1.032.400,00	-14.000,00	-55.061,15	-1.087.461,15	-120.000,00
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	254.075,54	1.032.400,00	-14.000,00	-55.061,15	-1.087.461,15	-120.000,00

02 Sicherheit und Ordnung
0210 Rettungsdienst
021001 Rettungsdienst

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 EUR	davon EÜ aus dem Vorjahr 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	EÜ in das Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.102.391,55	9.722.800,00	0,00	8.667.138,52	-1.055.661,48	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.281.695,82	-6.478.902,61	-27.002,61	-6.955.195,44	-476.292,83	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.820.695,73	3.243.897,39	-27.002,61	1.711.943,08	-1.531.954,31	0,00
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.381,11	0,00	0,00	11.021,62	11.021,62	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	7.381,11	0,00	0,00	11.021,62	11.021,62	0,00
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-367.176,35	-2.700.849,83	-1.902.849,83	-793.506,48	1.907.343,35	-1.571.405,17
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-367.176,35	-2.700.849,83	-1.902.849,83	-793.506,48	1.907.343,35	-1.571.405,17
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-359.795,24	-2.700.849,83	-1.902.849,83	-782.484,86	1.918.364,97	-1.571.405,17

02 Sicherheit und Ordnung
0210 Rettungsdienst
021001 Rettungsdienst

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon EÜ aus dem Vorjahr 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	EÜ in das Folgejahr 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6

7000036: Erneuerung Leitstelle

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-57.115,24	-1.169.264,08	-1.003.264,08	-95.263,75	1.074.000,33
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-57.115,24	-1.169.264,08	-1.003.264,08	-95.263,75	1.074.000,33
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-57.115,24	-1.169.264,08	-1.003.264,08	-95.263,75	1.074.000,33
17	=	Saldo gesamt	-57.115,24	-1.169.264,08	-1.003.264,08	-95.263,75	1.074.000,33

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon EÜ aus dem Vorjahr 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	EÜ in das Folgejahr 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6

unterhalb Wertgrenze:

2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.381,11	0,00	0,00	11.021,62	11.021,62	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	7.381,11	0,00	0,00	11.021,62	11.021,62	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-310.061,11	-1.531.585,75	-899.585,75	-698.242,73	833.343,02	497.404,84
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-310.061,11	-1.531.585,75	-899.585,75	-698.242,73	833.343,02	497.404,84
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-302.680,00	-1.531.585,75	-899.585,75	-687.221,11	844.364,64	497.404,84
17	=	Saldo gesamt	-302.680,00	-1.531.585,75	-899.585,75	-687.221,11	844.364,64	497.404,84

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Ist 2022
Leistungen				
Einsätze Rettungstransportwagen	Anzahl	10.476	7.700	11.871
Einsätze Notarzteinsatzfahrzeug	Anzahl	4.095	3.700	4.541
Einsätze Krankentransportwagen	Anzahl	9.070	9.000	9.612
Einsätze medizinische Transporte	Anzahl	3	1	0
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	68,40	69,56	69,56
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	10,80	10,50	10,50

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030101 Grundschulen

Produktbeschreibung

Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes an den städt. Grundschulen, Beförderung von Schülern, Überlassung von Schulraum an Schulfremde

Ziele

Das Grundschulangebot ist bedarfsgerecht, der Unterricht findet in geeigneter Lernumgebung (Räume, Ausstattung) statt.

Zielgruppe/n

Grundschulen (Schüler der Jahrgänge 1 - 4, Eltern und Lehrer)

Verantwortliche/r

Nadine Granow-Keysers (Fachbereich Schule und Kindertagesbetreuung -40-)

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon EÜ aus dem Vorjahr 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	EÜ in das Folgejahr 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.083.265,88	5.475.700,00	0,00	6.985.163,64	1.509.463,64	0,00
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	663.600,50	1.140.300,00	0,00	943.130,00	-197.170,00	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.556,87	70.000,00	0,00	45.988,14	-24.011,86	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	71.084,91	45.100,00	0,00	92.702,86	47.602,86	0,00
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	459.747,49	200.000,00	0,00	283.411,38	83.411,38	0,00
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 =	Ordentliche Erträge	7.343.255,65	6.931.100,00	0,00	8.350.396,02	1.419.296,02	0,00
11 -	Personalaufwendungen	-2.128.665,84	-2.039.900,00	0,00	-2.249.224,14	-209.324,14	0,00
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.131.176,20	-2.161.917,49	-849.817,49	-1.237.103,43	924.814,06	-730.986,29
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-1.559.944,44	-1.524.700,00	0,00	-1.617.211,94	-92.511,94	0,00
15 -	Transferaufwendungen	-6.992.970,98	-7.446.500,00	0,00	-7.786.560,06	-340.060,06	-10.654,98
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-48.941,39	-69.600,00	0,00	-9.811,92	59.788,08	0,00
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-11.861.698,85	-13.242.617,49	-849.817,49	-12.899.911,49	342.706,00	-741.641,27
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.518.443,20	-6.311.517,49	-849.817,49	-4.549.515,47	1.762.002,02	-741.641,27
19 +	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.518.443,20	-6.311.517,49	-849.817,49	-4.549.515,47	1.762.002,02	-741.641,27

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-4.518.443,20	-6.311.517,49	-849.817,49	-4.549.515,47	1.762.002,02	-741.641,27
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-3.412.657,81	-3.158.100,00	0,00	-3.487.609,74	-329.509,74	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-7.931.101,01	-9.469.617,49	-849.817,49	-8.037.125,21	1.432.492,28	-741.641,27
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-7.931.101,01	-9.469.617,49	-849.817,49	-8.037.125,21	1.432.492,28	-741.641,27

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030101 Grundschulen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 EUR	davon EÜ aus dem Vorjahr 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	EÜ in das Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.032.920,24	6.053.100,00	0,00	7.059.290,66	1.006.190,66	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.706.392,63	-11.259.366,07	-745.866,07	-11.331.600,42	-72.234,35	-624.206,74
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.673.472,39	-5.206.266,07	-745.866,07	-4.272.309,76	933.956,31	-624.206,74
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	879.750,00	117.000,00	0,00	864.271,14	747.271,14	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	879.750,00	117.000,00	0,00	864.271,14	747.271,14	0,00
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.312.806,06	-4.281.550,06	-3.571.550,06	-1.750.277,90	2.531.272,16	-1.118.764,69
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-380.693,19	-467.242,38	-140.242,38	-266.101,49	201.140,89	-129.201,88
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.693.499,25	-4.748.792,44	-3.711.792,44	-2.016.379,39	2.732.413,05	-1.247.966,57
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.813.749,25	-4.631.792,44	-3.711.792,44	-1.152.108,25	3.479.684,19	-1.247.966,57

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030101 Grundschulen

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
			2021	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

7000397: Gute Schule 2020 - OGS Astrid-Lindgren-S

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-192.360,93	-153.822,07	-153.822,07	-118.142,21	35.679,86	35.679,86
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-192.360,93	-153.822,07	-153.822,07	-118.142,21	35.679,86	35.679,86
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-192.360,93	-153.822,07	-153.822,07	-118.142,21	35.679,86	35.679,86
17	=	Saldo gesamt	-192.360,93	-153.822,07	-153.822,07	-118.142,21	35.679,86	35.679,86

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
			2021	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

7000401: Gute Schule 2020 - OGS Gregorschule TS F

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-28.234,06	-123.953,35	-123.953,35	0,00	123.953,35	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.766,17	-6.993,39	-6.993,39	0,00	6.993,39	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-30.000,23	-130.946,74	-130.946,74	0,00	130.946,74	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-30.000,23	-130.946,74	-130.946,74	0,00	130.946,74	0,00
17	=	Saldo gesamt	-30.000,23	-130.946,74	-130.946,74	0,00	130.946,74	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
			2021	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

7000405: OGS Richard-Wagner-Schule

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	879.750,00	0,00	0,00	128.769,40	128.769,40	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	879.750,00	0,00	0,00	128.769,40	128.769,40	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-552.603,62	-340.644,53	-340.644,53	-383.017,47	-42.372,94	100.000,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-58.918,43	-11.081,57	-11.081,57	-3.818,94	7.262,63	7.262,63
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-611.522,05	-351.726,10	-351.726,10	-386.836,41	-35.110,31	107.262,63
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	268.227,95	-351.726,10	-351.726,10	-258.067,01	93.659,09	107.262,63
17	=	Saldo gesamt	268.227,95	-351.726,10	-351.726,10	-258.067,01	93.659,09	107.262,63

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
			2021	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000432: GS 2020 Ausbau OGS Konradtschule								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-36.180,56	-1.293.819,44	-883.819,44	-521.882,42	771.937,02	570.837,02
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-36.180,56	-1.373.819,44	-883.819,44	-521.882,42	851.937,02	650.837,02
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-36.180,56	-1.373.819,44	-883.819,44	-521.882,42	851.937,02	650.837,02
17	=	Saldo gesamt	-36.180,56	-1.373.819,44	-883.819,44	-521.882,42	851.937,02	650.837,02

lfd. Nr.		Investitionsübersicht	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2021	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000433: GS 2020 - OGS Droste-Hülshoff-Schule								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-359.020,02	-60.000,00	-60.000,00	-7.208,25	52.791,75	52.791,75
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-73.894,41	0,00	0,00	-894,39	-894,39	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-432.914,43	-60.000,00	-60.000,00	-8.102,64	51.897,36	52.791,75
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-432.914,43	-60.000,00	-60.000,00	-8.102,64	51.897,36	52.791,75
17	=	Saldo gesamt	-432.914,43	-60.000,00	-60.000,00	-8.102,64	51.897,36	52.791,75

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
			2021	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000434: GS 2020 - OGS Grundschule Rheinbaben								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-613.943,74	-967.806,38	-867.806,38	-705.807,63	261.998,75	259.456,06
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-80.000,00	-60.000,00	-97.097,49	-17.097,49	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-613.943,74	-1.047.806,38	-927.806,38	-802.905,12	244.901,26	259.456,06
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-613.943,74	-1.047.806,38	-927.806,38	-802.905,12	244.901,26	259.456,06
17	=	Saldo gesamt	-613.943,74	-1.047.806,38	-927.806,38	-802.905,12	244.901,26	259.456,06

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
			2021	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000435: KIII Plus - OGS Nikolaus-Groß-Schule								

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
			2021	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	117.000,00	0,00	735.501,74	618.501,74	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	117.000,00	0,00	735.501,74	618.501,74	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-459.110,54	-1.115.227,71	-1.015.227,71	-14.219,92	1.101.007,79	100.000,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-42.363,61	-36.263,32	-6.263,32	-5.868,34	30.394,98	30.868,05
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-501.474,15	-1.151.491,03	-1.021.491,03	-20.088,26	1.131.402,77	130.868,05
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-501.474,15	-1.034.491,03	-1.021.491,03	715.413,48	1.749.904,51	130.868,05
17	=	Saldo gesamt	-501.474,15	-1.034.491,03	-1.021.491,03	715.413,48	1.749.904,51	130.868,05

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
			2021	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000496: Neubau OGS Gregorschule Ersatzcontainer								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
17	=	Saldo gesamt	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
			2021	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-71.352,59	-126.276,58	-126.276,58	0,00	126.276,58	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-203.750,57	-246.546,76	-49.546,76	-158.422,33	88.124,43	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-275.103,16	-372.823,34	-175.823,34	-158.422,33	214.401,01	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-275.103,16	-372.823,34	-175.823,34	-158.422,33	214.401,01	0,00
17	=	Saldo gesamt	-275.103,16	-372.823,34	-175.823,34	-158.422,33	214.401,01	0,00

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Ist 2022
Leistungen				
Grundschulen	Anzahl	18	18	18
Grundschulen mit Betreuungsangebot	Anzahl	18	18	18
Schüler/innen	Anzahl	4.059	4.049	4.245
Klassen	Anzahl	171	171	174
Schüler/innen je Klasse	Anzahl	23,7	23,7	24,4
Einschulungen	Anzahl	1.037	1.095	1.131
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	2,38	1,59	1,59
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	35,43	36,28	36,28

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030102 Hauptschule

Produktbeschreibung

Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes an den städt. Hauptschulen, Beförderung von Schülern, Überlassung von Schulraum an Schulfremde

Ziele

Das Hauptschulangebot ist bedarfsgerecht, der Unterricht findet in geeigneter Lernumgebung (Räume, Ausstattung) statt.

Zielgruppe/n

Hauptschule (Schüler der Jahrgänge 5 - 10, Eltern und Lehrer)

Verantwortliche/r

Nadine Granow-Keysers (Fachbereich Schule und Kindertagesbetreuung -40-)

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	322.613,65	361.200,00	0,00	237.958,36	-123.241,64	0,00
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.152,88	4.500,00	0,00	893,51	-3.606,49	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	943,60	3.000,00	0,00	1.406,00	-1.594,00	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	2.312,14	2.312,14	0,00
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 =	Ordentliche Erträge	324.710,13	368.700,00	0,00	242.570,01	-126.129,99	0,00
11 -	Personalaufwendungen	-386.346,93	-375.800,00	0,00	-367.186,52	8.613,48	0,00
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-352.222,82	-471.006,94	-240.906,94	-126.425,25	344.581,69	0,00
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-378.904,21	-379.000,00	0,00	-287.572,67	91.427,33	0,00
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.181,31	-22.700,00	0,00	-17.356,54	5.343,46	0,00
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-1.138.655,27	-1.248.506,94	-240.906,94	-798.540,98	449.965,96	0,00
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-813.945,14	-879.806,94	-240.906,94	-555.970,97	323.835,97	0,00
19 +	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-813.945,14	-879.806,94	-240.906,94	-555.970,97	323.835,97	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-813.945,14	-879.806,94	-240.906,94	-555.970,97	323.835,97	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-513.978,12	-462.600,00	0,00	-384.982,52	77.617,48	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.327.923,26	-1.342.406,94	-240.906,94	-940.953,49	401.453,45	0,00
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.327.923,26	-1.342.406,94	-240.906,94	-940.953,49	401.453,45	0,00

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030102 Hauptschule

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 EUR	davon EÜ aus dem Vorjahr 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	EÜ in das Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.931,48	157.000,00	0,00	108.479,51	-48.520,49	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-556.920,17	-1.012.265,32	-408.865,32	-714.310,37	297.954,95	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-454.988,69	-855.265,32	-408.865,32	-605.830,86	249.434,46	0,00
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.285,15	-78.041,62	-62.041,62	-2.810,68	75.230,94	0,00
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-5.285,15	-78.041,62	-62.041,62	-2.810,68	75.230,94	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.285,15	-78.041,62	-62.041,62	-2.810,68	75.230,94	0,00

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030102 Hauptschule

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon EÜ aus dem Vorjahr 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	EÜ in das Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.285,15	-78.041,62	-62.041,62	-2.810,68	75.230,94	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-5.285,15	-78.041,62	-62.041,62	-2.810,68	75.230,94	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.285,15	-78.041,62	-62.041,62	-2.810,68	75.230,94	0,00
17	=	Saldo gesamt	-5.285,15	-78.041,62	-62.041,62	-2.810,68	75.230,94	0,00

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Ist 2022
Leistungen				
Hauptschule	Anzahl	1	1	1
Schule mit Betreuungsangebot	Anzahl	1	1	1
Hauptschule als Ganztagschule	Anzahl	1	1	1
Schüler/innen	Anzahl	179	188	145
Klassen	Anzahl	9	8	8
Schüler/innen je Klasse	Anzahl	19,9	23,5	18,1
Übertritte	Anzahl	0	12	0
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,56	0,63	0,63
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	4,50	4,76	4,76

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030103 Realschulen

Produktbeschreibung

Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes an den städt. Realschulen, Beförderung von Schülern, Überlassung von Schulraum an Schulfremde

Ziele

Das Realschulangebot ist bedarfsgerecht, der Unterricht findet in geeigneter Lernumgebung (Räume, Ausstattung) statt.

Zielgruppe/n

Realschulen (Schüler der Jahrgänge 5 - 10, Eltern und Lehrer)

Verantwortliche/r

Nadine Granow-Keysers (Fachbereich Schule und Kindertagesbetreuung -40-)

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon EÜ aus dem Vorjahr 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	EÜ in das Folgejahr 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	425.209,47	426.800,00	0,00	442.965,48	16.165,48	0,00
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	40,00	1.100,00	0,00	600,00	-500,00	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	20.022,03	0,00	0,00	20.469,85	20.469,85	0,00
8 +	Aktivierteneigenleistungen	22.713,10	0,00	0,00	465,44	465,44	0,00
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	105.027,66	105.027,66	0,00
10 =	Ordentliche Erträge	467.984,60	428.000,00	0,00	569.528,43	141.528,43	0,00
11 -	Personalaufwendungen	-435.871,52	-385.700,00	0,00	-456.821,00	-71.121,00	0,00
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-542.822,65	-690.560,75	-174.560,75	-587.188,01	103.372,74	0,00
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-617.977,83	-598.800,00	0,00	-622.972,10	-24.172,10	0,00
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.268,97	-4.100,00	0,00	-2.744,60	1.355,40	0,00
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-1.600.940,97	-1.679.160,75	-174.560,75	-1.669.725,71	9.435,04	0,00
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.132.956,37	-1.251.160,75	-174.560,75	-1.100.197,28	150.963,47	0,00
19 +	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.132.956,37	-1.251.160,75	-174.560,75	-1.100.197,28	150.963,47	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.132.956,37	-1.251.160,75	-174.560,75	-1.100.197,28	150.963,47	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-964.992,65	-974.700,00	0,00	-981.748,01	-7.048,01	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-2.097.949,02	-2.225.860,75	-174.560,75	-2.081.945,29	143.915,46	0,00
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-2.097.949,02	-2.225.860,75	-174.560,75	-2.081.945,29	143.915,46	0,00

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030103 Realschulen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 EUR	davon EÜ aus dem Vorjahr 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	EÜ in das Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.280,00	69.000,00	0,00	52.977,82	-16.022,18	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-734.859,71	-1.262.270,77	-414.270,77	-754.194,76	508.076,01	-575.000,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-684.579,71	-1.193.270,77	-414.270,77	-701.216,94	492.053,83	-575.000,00
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-166.032,24	-38.714,66	-38.714,66	0,00	38.714,66	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-19.571,22	-346.406,14	-94.406,14	-61.856,10	284.550,04	-201.813,29
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-185.603,46	-385.120,80	-133.120,80	-61.856,10	323.264,70	-201.813,29
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-185.603,46	-385.120,80	-133.120,80	-61.856,10	323.264,70	-201.813,29

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030103 Realschulen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon EÜ aus dem Vorjahr 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	EÜ in das Folgejahr 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6

7000533: Gustav-Heinemann-Realschule

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-207.000,00	0,00	-37.496,02	169.503,98
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-207.000,00	0,00	-37.496,02	169.503,98
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-207.000,00	0,00	-37.496,02	169.503,98
17	=	Saldo gesamt	0,00	-207.000,00	0,00	-37.496,02	169.503,98

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon EÜ aus dem Vorjahr 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	EÜ in das Folgejahr 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6

unterhalb Wertgrenze:

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-166.032,24	-38.714,66	-38.714,66	0,00	38.714,66
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-19.571,22	-125.289,98	-80.289,98	-24.360,08	100.929,90
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-185.603,46	-164.004,64	-119.004,64	-24.360,08	139.644,56
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-185.603,46	-164.004,64	-119.004,64	-24.360,08	139.644,56
17	=	Saldo gesamt	-185.603,46	-164.004,64	-119.004,64	-24.360,08	139.644,56

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Ist 2022
Leistungen				
Realschulen	Anzahl	3	3	3
Realschulen mit Betreuungsangebot	Anzahl	2	2	2
Realschulen als Ganztagschulen	Anzahl	1	1	1
Schüler/innen	Anzahl	1.577	1.581	1.644
Klassen	Anzahl	59	59	61
Schüler/innen je Klasse	Anzahl	26,7	26,8	27,2
Übertritte	Anzahl	257	250	270
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,77	0,84	0,84
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	4,24	5,70	5,70

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030104 Gymnasien

Produktbeschreibung

Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes an den städt. Gymnasien, Beförderung von Schülern, Überlassung von Schulraum an Schulfremde

Ziele

Das Gymnasialangebot ist bedarfsgerecht, der Unterricht findet in geeigneter Lernumgebung (Räume, Ausstattung) statt.

Zielgruppe/n

Gymnasien (Schüler der Jahrgänge 5 - 12, Eltern und Lehrer)

Verantwortliche/r

Nadine Granow-Keysers (Fachbereich Schule und Kindertagesbetreuung -40-)

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon EÜ aus dem Vorjahr 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2) EUR	EÜ in das Folgejahr 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	677.853,93	758.400,00	0,00	748.214,52	-10.185,48	0,00
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38,13	1.500,00	0,00	3.648,75	2.148,75	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	222,62	200,00	0,00	254,31	54,31	0,00
8 +	Aktivierteneigenleistungen	105.520,12	0,00	0,00	249.598,19	249.598,19	0,00
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 =	Ordentliche Erträge	783.634,80	760.300,00	0,00	1.001.715,77	241.415,77	0,00
11 -	Personalaufwendungen	-617.641,49	-602.900,00	0,00	-655.578,27	-52.678,27	0,00
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-863.186,94	-970.580,34	-93.480,34	-665.746,10	304.834,24	0,00
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-853.659,56	-853.800,00	0,00	-853.659,54	140,46	0,00
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.381,93	-19.300,00	0,00	-15.781,31	3.518,69	0,00
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-2.351.869,92	-2.446.580,34	-93.480,34	-2.190.765,22	255.815,12	0,00
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.568.235,12	-1.686.280,34	-93.480,34	-1.189.049,45	497.230,89	0,00
19 +	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.568.235,12	-1.686.280,34	-93.480,34	-1.189.049,45	497.230,89	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.568.235,12	-1.686.280,34	-93.480,34	-1.189.049,45	497.230,89	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.220.789,31	-1.121.800,00	0,00	-1.367.939,98	-246.139,98	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-2.789.024,43	-2.808.080,34	-93.480,34	-2.556.989,43	251.090,91	0,00
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-2.789.024,43	-2.808.080,34	-93.480,34	-2.556.989,43	251.090,91	0,00

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030104 Gymnasien

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 EUR	davon EÜ aus dem Vorjahr 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	EÜ in das Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.714,99	195.500,00	0,00	131.807,30	-63.692,70	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.205.285,65	-1.475.438,65	-44.638,65	-1.294.357,34	181.081,31	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.079.570,66	-1.279.938,65	-44.638,65	-1.162.550,04	117.388,61	0,00
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	376.000,00	0,00	378.890,59	2.890,59	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	376.000,00	0,00	378.890,59	2.890,59	0,00
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-29.030,52	-5.900.000,00	0,00	-1.011.218,98	4.888.781,02	-1.090.445,47
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-52.117,60	-420.265,97	-60.265,97	-28.351,42	391.914,55	0,00
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-81.148,12	-6.320.265,97	-60.265,97	-1.039.570,40	5.280.695,57	-1.090.445,47
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-81.148,12	-5.944.265,97	-60.265,97	-660.679,81	5.283.586,16	-1.090.445,47

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030104 Gymnasien

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon EÜ aus dem Vorjahr 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	EÜ in das Folgejahr 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6

7000489: Umbau Foyer Aula JAG

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-303.000,00	0,00	0,00	303.000,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-303.000,00	0,00	0,00	303.000,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-303.000,00	0,00	0,00	303.000,00	0,00
17	= Saldo gesamt	0,00	-303.000,00	0,00	0,00	303.000,00	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon EÜ aus dem Vorjahr 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	EÜ in das Folgejahr 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6

7000497: Heinrich-Heine-Gymnasium G8 zu G9

1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	132.000,00	0,00	132.000,00	0,00	0,00
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	132.000,00	0,00	132.000,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26.710,99	-2.100.000,00	0,00	-1.009.554,53	1.090.445,47	1.090.445,47
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-26.710,99	-2.100.000,00	0,00	-1.009.554,53	1.090.445,47	1.090.445,47
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-26.710,99	-1.968.000,00	0,00	-877.554,53	1.090.445,47	1.090.445,47
17	= Saldo gesamt	-26.710,99	-1.968.000,00	0,00	-877.554,53	1.090.445,47	1.090.445,47

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon EÜ aus dem Vorjahr 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	EÜ in das Folgejahr 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6

7000498: Vestisches Gymnasium G8 zu G9

1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	68.000,00	0,00	70.890,59	2.890,59	0,00
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	68.000,00	0,00	70.890,59	2.890,59	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.933,81	-1.000.000,00	0,00	-1.664,45	998.335,55	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.933,81	-1.000.000,00	0,00	-1.664,45	998.335,55	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.933,81	-932.000,00	0,00	69.226,14	1.001.226,14	0,00
17	= Saldo gesamt	-1.933,81	-932.000,00	0,00	69.226,14	1.001.226,14	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon EÜ aus dem Vorjahr 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	EÜ in das Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000499: Josef-Albers-Gymnasium G8 zu G9								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	176.000,00	0,00	176.000,00	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	176.000,00	0,00	176.000,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-385,72	-2.800.000,00	0,00	0,00	2.800.000,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-385,72	-2.800.000,00	0,00	0,00	2.800.000,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-385,72	-2.624.000,00	0,00	176.000,00	2.800.000,00	0,00
17	=	Saldo gesamt	-385,72	-2.624.000,00	0,00	176.000,00	2.800.000,00	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon EÜ aus dem Vorjahr 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	EÜ in das Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-52.117,60	-105.841,69	-48.841,69	-28.351,42	77.490,27	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-52.117,60	-105.841,69	-48.841,69	-28.351,42	77.490,27	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-52.117,60	-105.841,69	-48.841,69	-28.351,42	77.490,27	0,00
17	=	Saldo gesamt	-52.117,60	-105.841,69	-48.841,69	-28.351,42	77.490,27	0,00

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Ist 2022
Leistungen				
Gymnasien	Anzahl	3	3	3
Schulen mit Betreuungsangebot	Anzahl	3	3	3
Schüler/innen	Anzahl	3.027	3.045	3.062
Klassen	Anzahl	123	124	122
Schüler/innen je Klasse	Anzahl	24,6	24,6	25,1
Schüler/innen je Klasse Sekundarstufe I	Anzahl	27,9	28,2	28,5
Schüler/innen je Klasse Sekundarstufe II	Anzahl	20,8	20,1	20,7
Übertritte	Anzahl	399	395	410
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,69	0,76	0,76
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	8,20	8,55	8,55

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030105 Gesamtschulen

Produktbeschreibung

Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes an den städt. Gesamtschulen, Beförderung von Schülern, Überlassung von Schulraum an Schulfremde

Ziele

Das Gesamtschulangebot ist bedarfsgerecht, der Unterricht findet in geeigneter Lernumgebung (Räume, Ausstattung) statt.

Zielgruppe/n

Gesamtschulen (Schüler der Jahrgänge 5 - 13, Eltern und Lehrer)

Verantwortliche/r

Nadine Granow-Keysers (Fachbereich Schule und Kindertagesbetreuung -40-)

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon EÜ aus dem Vorjahr 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2) EUR	EÜ in das Folgejahr 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	726.808,71	733.700,00	0,00	738.941,17	5.241,17	0,00
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000,00	0,00	1.939,25	-60,75	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.968,22	16.800,00	0,00	17.322,09	522,09	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	14.469,96	14.469,96	0,00
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	210.075,84	210.075,84	0,00
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 =	Ordentliche Erträge	740.776,93	752.500,00	0,00	982.748,31	230.248,31	0,00
11 -	Personalaufwendungen	-683.367,16	-553.400,00	0,00	-663.643,93	-110.243,93	0,00
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-562.587,01	-1.114.216,94	-96.416,94	-494.088,49	620.128,45	0,00
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-693.670,44	-693.800,00	0,00	-693.670,45	129,55	0,00
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-96.374,10	-97.100,00	0,00	-122.944,85	-25.844,85	0,00
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-2.035.998,71	-2.458.516,94	-96.416,94	-1.974.347,72	484.169,22	0,00
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.295.221,78	-1.706.016,94	-96.416,94	-991.599,41	714.417,53	0,00
19 +	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.295.221,78	-1.706.016,94	-96.416,94	-991.599,41	714.417,53	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.295.221,78	-1.706.016,94	-96.416,94	-991.599,41	714.417,53	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.377.798,71	-1.387.700,00	0,00	-1.472.481,04	-84.781,04	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-2.673.020,49	-3.093.716,94	-96.416,94	-2.464.080,45	629.636,49	0,00
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-2.673.020,49	-3.093.716,94	-96.416,94	-2.464.080,45	629.636,49	0,00

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030105 Gesamtschulen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 EUR	davon EÜ aus dem Vorjahr 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	EÜ in das Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	121.158,22	170.200,00	0,00	129.862,90	-40.337,10	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.406.050,37	-1.671.619,29	-112.619,29	-1.229.628,93	441.990,36	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.284.892,15	-1.501.419,29	-112.619,29	-1.099.766,03	401.653,26	0,00
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	3.318.000,00	0,00	0,00	-3.318.000,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	3.318.000,00	0,00	0,00	-3.318.000,00	0,00
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-241.238,77	-6.195.761,23	-2.508.761,23	-408.185,05	5.787.576,18	-5.788.374,41
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-45.524,92	-165.311,01	-6.311,01	-35.716,85	129.594,16	0,00
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-286.763,69	-6.361.072,24	-2.515.072,24	-443.901,90	5.917.170,34	-5.788.374,41
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-286.763,69	-3.043.072,24	-2.515.072,24	-443.901,90	2.599.170,34	-5.788.374,41

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030105 Gesamtschulen

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
			2021	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

7000053: San. Willy-Brandt-Gesamtschule

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-798,23	-798,23	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	-798,23	-798,23	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	-798,23	-798,23	0,00
17	=	Saldo gesamt	0,00	0,00	0,00	-798,23	-798,23	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
			2021	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

7000357: K III + Sanierung JKG

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	3.318.000,00	0,00	0,00	-3.318.000,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	3.318.000,00	0,00	0,00	-3.318.000,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-241.238,77	-6.195.761,23	-2.508.761,23	-407.386,82	5.788.374,41	5.788.374,41
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-241.238,77	-6.195.761,23	-2.508.761,23	-407.386,82	5.788.374,41	5.788.374,41
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-241.238,77	-2.877.761,23	-2.508.761,23	-407.386,82	2.470.374,41	5.788.374,41
17	=	Saldo gesamt	-241.238,77	-2.877.761,23	-2.508.761,23	-407.386,82	2.470.374,41	5.788.374,41

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
			2021	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

unterhalb Wertgrenze:

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-45.524,92	-162.791,26	-3.791,26	-35.716,85	127.074,41	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-45.524,92	-162.791,26	-3.791,26	-35.716,85	127.074,41	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-45.524,92	-162.791,26	-3.791,26	-35.716,85	127.074,41	0,00
17	=	Saldo gesamt	-45.524,92	-162.791,26	-3.791,26	-35.716,85	127.074,41	0,00

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Ist 2022
Leistungen				
Gesamtschulen	Anzahl	2	2	2
Ganztagsschulen	Anzahl	2	2	2
Schüler/innen	Anzahl	1.937	1.933	1.939
Klassen	Anzahl	77	76	76
Schüler/innen je Klasse	Anzahl	25,2	25,4	25,5
Schüler/innen je Klasse Sekundarstufe I	Anzahl	26,5	26,7	26,7
Schüler/innen je Klasse Sekundarstufe II	Anzahl	20,8	21,4	21,8
Übertritte	Anzahl	255	240	256
Versorgungsquote	%	100	100	100
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,63	0,70	0,70
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	8,53	7,93	7,93

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030106 Förderschulen

Produktbeschreibung

Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes an den städt. Förderschulen, Beförderung von Schülern, Überlassung von Schulraum an Schulfremde

Ziele

Das Förderschulangebot ist bedarfsgerecht, der Unterricht findet in geeigneter Lernumgebung (Räume, Ausstattung) statt.

Zielgruppe/n

Förderschulen (Schüler der Jahrgänge E - 10, Eltern und Lehrer)

Verantwortliche/r

Nadine Granow-Keysers (Fachbereich Schule und Kindertagesbetreuung -40-)

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon EÜ aus dem Vorjahr 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	EÜ in das Folgejahr 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	201.450,57	205.600,00	0,00	195.355,50	-10.244,50	0,00
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.135,60	28.500,00	0,00	22.738,40	-5.761,60	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.966,19	129.600,00	0,00	77.856,26	-51.743,74	0,00
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	793,22	800,00	0,00	4.437,08	3.637,08	0,00
8 +	Aktivierteneigenleistungen	38.871,50	0,00	0,00	18.492,94	18.492,94	0,00
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 =	Ordentliche Erträge	346.217,08	364.700,00	0,00	318.880,18	-45.819,82	0,00
11 -	Personalaufwendungen	-972.339,60	-998.300,00	0,00	-971.795,16	26.504,84	0,00
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-553.262,39	-481.340,77	-25.340,77	-620.112,04	-138.771,27	-25.000,00
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-305.143,05	-305.200,00	0,00	-305.143,09	56,91	0,00
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-61.147,28	-141.400,00	0,00	-70.381,88	71.018,12	0,00
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-1.891.892,32	-1.926.240,77	-25.340,77	-1.967.432,17	-41.191,40	-25.000,00
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.545.675,24	-1.561.540,77	-25.340,77	-1.648.551,99	-87.011,22	-25.000,00
19 +	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.545.675,24	-1.561.540,77	-25.340,77	-1.648.551,99	-87.011,22	-25.000,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.545.675,24	-1.561.540,77	-25.340,77	-1.648.551,99	-87.011,22	-25.000,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-506.954,23	-377.700,00	0,00	-522.936,71	-145.236,71	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-2.052.629,47	-1.939.240,77	-25.340,77	-2.171.488,70	-232.247,93	-25.000,00
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-2.052.629,47	-1.939.240,77	-25.340,77	-2.171.488,70	-232.247,93	-25.000,00

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030106 Förderschulen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
			2021	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.612,80	198.600,00	0,00	111.069,20	-87.530,80	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.457.702,92	-1.551.390,69	-13.390,69	-1.699.658,47	-148.267,78	-27.429,20
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.341.090,12	-1.352.790,69	-13.390,69	-1.588.589,27	-235.798,58	-27.429,20
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.227,76	-1.200.000,00	0,00	-32.865,63	1.167.134,37	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-18.847,71	-58.007,96	-13.007,96	-14.304,29	43.703,67	0,00
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-35.075,47	-1.258.007,96	-13.007,96	-47.169,92	1.210.838,04	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-35.075,47	-1.258.007,96	-13.007,96	-47.169,92	1.210.838,04	0,00

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030106 Förderschulen

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
			2021	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

7000495: Am Tetraeder Anbau/Neubau

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.227,76	-1.200.000,00	0,00	-32.865,63	1.167.134,37	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-16.227,76	-1.200.000,00	0,00	-32.865,63	1.167.134,37	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-16.227,76	-1.200.000,00	0,00	-32.865,63	1.167.134,37	0,00
17	=	Saldo gesamt	-16.227,76	-1.200.000,00	0,00	-32.865,63	1.167.134,37	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
			2021	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

unterhalb Wertgrenze:

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-18.847,71	-57.807,97	-12.807,97	-14.304,29	43.503,68	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-18.847,71	-57.807,97	-12.807,97	-14.304,29	43.503,68	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-18.847,71	-57.807,97	-12.807,97	-14.304,29	43.503,68	0,00
17	=	Saldo gesamt	-18.847,71	-57.807,97	-12.807,97	-14.304,29	43.503,68	0,00

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Ist 2022
Leistungen				
Förderschulen	Anzahl	3*	3*	3*
Förderschulen mit Betreuungsangebot	Anzahl	2	2	2
Förderschulen als Ganztagschulen	Anzahl	1	1	1
Schüler/innen	Anzahl	274	285	271
Klassen	Anzahl	23	25	23
Schüler/innen je Klasse FöG	Anzahl	10,9	10,8	11,0
Schüler/innen je Klasse FöfSpr	Anzahl	12,1	12,2	12,6
Schüler/innen je Klasse FöfE	Anzahl	15,7	12,0	13,3
Übertritte	Anzahl	37	30	35
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	1,62	0,74	0,74
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	12,92	10,70	10,70

*Weiterführung des ESE-Standortes Michael-Ende als Teilstandort der Gelsenkirchener Förderschule „Schule an der Bergmannsglückstraße“.

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030107 Berufskolleg

Produktbeschreibung

Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes am Berufskolleg, Beförderung von Schülern, Überlassung von Schulraum an Schulfremde

Ziele

Das Kollegeangebot ist bedarfsgerecht, der Unterricht findet in geeigneter Lernumgebung (Räume, Ausstattung) statt.

Zielgruppe/n

Berufsbildende Schulen (Schüler der Jahrgänge 10 - 13, Eltern und Lehrer)

Verantwortliche/r

Nadine Granow-Keysers (Fachbereich Schule und Kindertagesbetreuung -40-)

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon EÜ aus dem Vorjahr 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	EÜ in das Folgejahr 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	459.796,37	419.100,00	0,00	450.793,07	31.693,07	0,00
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.181,75	10.000,00	0,00	1.181,75	-8.818,25	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.468,32	11.100,00	0,00	11.764,95	664,95	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	16.849,94	2.800,00	0,00	15.368,15	12.568,15	0,00
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	18.392,43	0,00	0,00	1.163,60	1.163,60	0,00
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 =	Ordentliche Erträge	507.688,81	443.000,00	0,00	480.271,52	37.271,52	0,00
11 -	Personalaufwendungen	-518.698,87	-530.300,00	0,00	-541.355,55	-11.055,55	0,00
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-490.376,38	-692.874,54	-352.074,54	-280.814,05	412.060,49	0,00
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-530.196,80	-523.200,00	0,00	-537.780,42	-14.580,42	0,00
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.231,23	-4.200,00	0,00	-2.719,69	1.480,31	0,00
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-1.541.503,28	-1.750.574,54	-352.074,54	-1.362.669,71	387.904,83	0,00
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.033.814,47	-1.307.574,54	-352.074,54	-882.398,19	425.176,35	0,00
19 +	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.033.814,47	-1.307.574,54	-352.074,54	-882.398,19	425.176,35	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.033.814,47	-1.307.574,54	-352.074,54	-882.398,19	425.176,35	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-646.020,29	-664.700,00	0,00	-722.198,24	-57.498,24	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.679.834,76	-1.972.274,54	-352.074,54	-1.604.596,43	367.678,11	0,00
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.679.834,76	-1.972.274,54	-352.074,54	-1.604.596,43	367.678,11	0,00

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030107 Berufskolleg

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
			2021	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.445,63	33.900,00	0,00	14.072,94	-19.827,06	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.132.824,05	-1.726.714,80	-772.214,80	-732.251,10	994.463,70	-725.757,93
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.118.378,42	-1.692.814,80	-772.214,80	-718.178,16	974.636,64	-725.757,93
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-116.556,46	-40.895,96	-40.895,96	0,00	40.895,96	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-49.753,32	-172.281,57	-120.281,57	-29.044,67	143.236,90	0,00
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-166.309,78	-213.177,53	-161.177,53	-29.044,67	184.132,86	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-166.309,78	-213.177,53	-161.177,53	-29.044,67	184.132,86	0,00

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030107 Berufskolleg

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon EÜ aus dem Vorjahr 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	EÜ in das Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-116.556,46	-40.895,96	-40.895,96	0,00	40.895,96	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-49.753,32	-160.890,39	-108.890,39	-29.044,67	131.845,72	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-166.309,78	-201.786,35	-149.786,35	-29.044,67	172.741,68	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-166.309,78	-201.786,35	-149.786,35	-29.044,67	172.741,68	0,00
17	=	Saldo gesamt	-166.309,78	-201.786,35	-149.786,35	-29.044,67	172.741,68	0,00

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Ist 2022
Leistungen				
Berufsbildende Schulen	Anzahl	1	1	1
Schüler/innen	Anzahl	1.991	1.950	1.954
davon Teilzeitschüler/innen	Anzahl	758	825	763
Klassen	Anzahl	102	100	100
davon Teilzeitklassen	Anzahl	45	44	41
Schüler/innen je Klasse in Teilzeitklassen	Anzahl	16,9	18,8	18,6
Schüler/innen je Klasse in Vollzeitklassen	Anzahl	21,6	20,1	20,2
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,54	0,61	0,61
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	8,47	8,83	8,83

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030108 Sekundarschule

Produktbeschreibung

Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes an der Sekundarschule, Beförderung von Schülern, Überlassung von Schulraum an Schulfremde

Ziele

Das Schulangebot ist bedarfsgerecht, der Unterricht findet in geeigneter Lernumgebung (Räume, Ausstattung) statt.

Zielgruppe/n

Sekundarschule (Schüler der Jahrgänge 5 - 10, Eltern und Lehrer)

Verantwortliche/r

Nadine Granow-Keysers (Fachbereich Schule und Kindertagesbetreuung -40-)

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108.284,24	0,00	0,00	171.884,43	171.884,43	0,00
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	914,64	1.500,00	0,00	982,69	-517,31	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	544,52	0,00	0,00	581,80	581,80	0,00
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 =	Ordentliche Erträge	109.743,40	2.500,00	0,00	173.448,92	170.948,92	0,00
11 -	Personalaufwendungen	-13.739,31	-18.900,00	0,00	-38.503,57	-19.603,57	0,00
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-173.102,96	-426.682,95	-229.682,95	-189.371,55	237.311,40	-133.170,90
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-79.906,16	-79.800,00	0,00	-171.245,15	-91.445,15	0,00
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.582,29	-30.300,00	0,00	-34.561,04	-4.261,04	0,00
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-304.330,72	-555.682,95	-229.682,95	-433.681,31	122.001,64	-133.170,90
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-194.587,32	-553.182,95	-229.682,95	-260.232,39	292.950,56	-133.170,90
19 +	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-194.587,32	-553.182,95	-229.682,95	-260.232,39	292.950,56	-133.170,90

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-194.587,32	-553.182,95	-229.682,95	-260.232,39	292.950,56	-133.170,90
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-15.239,19	-30.200,00	0,00	-186.569,77	-156.369,77	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-209.826,51	-583.382,95	-229.682,95	-446.802,16	136.580,79	-133.170,90
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-209.826,51	-583.382,95	-229.682,95	-446.802,16	136.580,79	-133.170,90

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030108 Sekundarschule

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 EUR	davon EÜ aus dem Vorjahr 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	EÜ in das Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	914,64	2.500,00	0,00	982,69	-1.517,31	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-206.184,53	-241.200,00	0,00	-247.860,72	-6.660,72	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-205.269,89	-238.700,00	0,00	-246.878,03	-8.178,03	0,00
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.977,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.646,80	-234.682,95	-229.682,95	-12.198,49	222.484,46	-133.170,90
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-18.624,35	-234.682,95	-229.682,95	-12.198,49	222.484,46	-133.170,90
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-18.624,35	-234.682,95	-229.682,95	-12.198,49	222.484,46	-133.170,90

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030108 Sekundarschule

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon EÜ aus dem Vorjahr 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	EÜ in das Folgejahr 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6

7000199: Inv. Sekundarschule Kirchhellen - FBI

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.977,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.048,80	-91.401,92	-91.401,92	-2.088,36	89.313,56	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-17.026,35	-91.401,92	-91.401,92	-2.088,36	89.313,56	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-17.026,35	-91.401,92	-91.401,92	-2.088,36	89.313,56	0,00
17	= Saldo gesamt	-17.026,35	-91.401,92	-91.401,92	-2.088,36	89.313,56	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon EÜ aus dem Vorjahr 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	EÜ in das Folgejahr 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6

unterhalb Wertgrenze:

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.598,00	-143.281,03	-138.281,03	-10.110,13	133.170,90	133.170,90
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.598,00	-143.281,03	-138.281,03	-10.110,13	133.170,90	133.170,90
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.598,00	-143.281,03	-138.281,03	-10.110,13	133.170,90	133.170,90
17	= Saldo gesamt	-1.598,00	-143.281,03	-138.281,03	-10.110,13	133.170,90	133.170,90

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Ist 2022
Leistungen				
Anzahl Schulen	Anzahl	1	1	1
Ganztagsschulen	Anzahl	1	1	1
Schüler/innen	Anzahl	451	450	470
Klassen	Anzahl	18	18	18
Schüler/innen je Klasse	Anzahl	25,1	25,0	26,1
Übertritte	Anzahl	75	75	75
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,50	0,34	0,34

03 Schulträgeraufgaben
0302 Zentr.Leist.f.Schüler u.am Schulleben b.
030201 Schulverwaltung u. sonst.schul. Aufgaben

Produktbeschreibung

Personalrechtliche und -wirtschaftliche Angelegenheiten der Unteren Schulaufsichtsbehörde für Grund-, Haupt- und Sonderschulen, Regionale Schulberatungsstelle (RSB), allgemeine Schülerangelegenheiten

Ziele

Schülerinnen und Schüler werden gefördert. Lehrer- und Schülerangelegenheiten werden wirtschaftlich erledigt.

Zielgruppe/n

Schüler, Eltern und Lehrer/innen

Verantwortliche/r

Nadine Granow-Keysers (Fachbereich Schule und Kindertagesbetreuung -40-)

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 EUR	davon EÜ aus dem Vorjahr 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	EÜ in das Folgejahr 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.432.187,82	3.144.400,00	0,00	3.208.441,31	64.041,31	0,00
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	42.648,62	6.500,00	0,00	45.735,98	39.235,98	0,00
8 +	Aktivierteneigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 =	Ordentliche Erträge	1.474.836,44	3.153.000,00	0,00	3.254.177,29	101.177,29	0,00
11 -	Personalaufwendungen	-607.806,89	-631.100,00	0,00	-571.570,47	59.529,53	0,00
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.859.153,64	-2.232.314,89	-148.014,89	-2.213.535,55	18.779,34	-76.114,78
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-59,49	-100,00	0,00	-59,49	40,51	0,00
15 -	Transferaufwendungen	-643.297,56	-681.725,67	-5.025,67	-748.362,29	-66.636,62	-151.719,55
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-358.098,19	-2.712.144,02	-1.314.144,02	-1.637.330,91	1.074.813,11	-500.000,00
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-5.468.415,77	-6.257.384,58	-1.467.184,58	-5.170.858,71	1.086.525,87	-727.834,33
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.993.579,33	-3.104.384,58	-1.467.184,58	-1.916.681,42	1.187.703,16	-727.834,33
19 +	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.993.579,33	-3.104.384,58	-1.467.184,58	-1.916.681,42	1.187.703,16	-727.834,33

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-3.993.579,33	-3.104.384,58	-1.467.184,58	-1.916.681,42	1.187.703,16	-727.834,33
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-160.600,75	-163.000,00	0,00	-168.746,68	-5.746,68	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-4.154.180,08	-3.267.384,58	-1.467.184,58	-2.085.428,10	1.181.956,48	-727.834,33
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-4.154.180,08	-3.267.384,58	-1.467.184,58	-2.085.428,10	1.181.956,48	-727.834,33

03 Schulträgeraufgaben
0302 Zentr.Leist.f.Schüler u.am Schulleben b.
030201 Schulverwaltung u. sonst. schul.Aufgaben

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 EUR	davon EÜ aus dem Vorjahr 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	EÜ in das Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.077.405,99	1.837.400,00	0,00	1.597.611,56	-239.788,44	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.408.107,88	-4.365.206,44	-1.323.006,44	-3.098.919,60	1.266.286,84	-753.503,51
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-330.701,89	-2.527.806,44	-1.323.006,44	-1.501.308,04	1.026.498,40	-753.503,51
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	96.880,33	1.091.000,00	0,00	529.818,13	-561.181,87	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	96.880,33	1.091.000,00	0,00	529.818,13	-561.181,87	0,00
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.238.179,45	-1.907.231,40	-178.231,40	-1.891.147,80	16.083,60	-80.061,64
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.238.179,45	-1.907.231,40	-178.231,40	-1.891.147,80	16.083,60	-80.061,64
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.141.299,12	-816.231,40	-178.231,40	-1.361.329,67	-545.098,27	-80.061,64

03 Schulträgeraufgaben
 0302 Zentr.Leist.f.Schüler u.am Schulleben b.
 030201 Schulverwaltung u. sonst. schul.Aufgaben

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon EÜ aus dem Vorjahr 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	EÜ in das Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000490: DigitalPakt NRW								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	95.977,58	1.091.000,00	0,00	529.663,43	-561.336,57	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	95.977,58	1.091.000,00	0,00	529.663,43	-561.336,57	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.912.944,27	-1.534.000,00	-63.000,00	-1.605.314,11	-71.314,11	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.912.944,27	-1.534.000,00	-63.000,00	-1.605.314,11	-71.314,11	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.816.966,69	-443.000,00	-63.000,00	-1.075.650,68	-632.650,68	0,00
17	=	Saldo gesamt	-2.816.966,69	-443.000,00	-63.000,00	-1.075.650,68	-632.650,68	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon EÜ aus dem Vorjahr 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	EÜ in das Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	902,75	0,00	0,00	154,70	154,70	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	902,75	0,00	0,00	154,70	154,70	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-325.235,18	-340.745,97	-82.745,97	-285.833,69	54.912,28	76.114,78
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-325.235,18	-340.745,97	-82.745,97	-285.833,69	54.912,28	76.114,78
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-324.332,43	-340.745,97	-82.745,97	-285.678,99	55.066,98	76.114,78
17	=	Saldo gesamt	-324.332,43	-340.745,97	-82.745,97	-285.678,99	55.066,98	76.114,78

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Ist 2022
Leistungen				
Lehrer/innen an Grundschulen	Anzahl	321	330	320
Individualberatungen der RSB:				
- von Schüler/innen	Anzahl	67	60	87
- von Eltern	Anzahl	67	60	87
- von Lehrer/innen	Anzahl	56	80	103
Wartezeit bis zur Betreuung (in Wochen)	Anzahl	7	10	4
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	1,72	2,89	2,89
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	5,74	5,93	5,93

04 Kultur und Wissenschaft
0401 Kulturförderung
040101 Kulturpflege

Produktbeschreibung

Planung und Organisation von Kulturveranstaltungen (insbesondere Theater und Konzerte), von themenbezogenen Kulturangeboten (z. B. Festivals, Ausstellungen, Förderung der Kulturarbeit)

Ziele

Kultur für breite Schichten der Bevölkerung wird ermöglicht und vermittelt, das kulturelle Profil ist gefestigt, die örtliche Kulturszene ist motiviert. Das Theater- und Konzertprogramm wird entsprechend der gesellschaftspolitischen Erfordernisse stetig fortentwickelt.

Zielgruppe/n

Kinder ab zwei Jahren, Jugendliche, Erwachsene, Schulen, pädagogische Einrichtungen der Stadt und Region, Vereine und Verbände

Verantwortliche/r

Frank Offert (Kulturamt -41-)

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	222.646,31	152.600,00	0,00	233.025,87	80.425,87	0,00
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.793,50	241.400,00	0,00	106.867,42	-134.532,58	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.500,00	0,00	100,00	-2.400,00	0,00
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 =	Ordentliche Erträge	263.439,81	396.500,00	0,00	339.993,29	-56.506,71	0,00
11 -	Personalaufwendungen	-455.982,60	-490.300,00	0,00	-519.682,74	-29.382,74	0,00
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.058,55	-11.200,00	0,00	-4.446,59	6.753,41	0,00
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-54.418,74	-202.400,00	0,00	-77.395,95	125.004,05	0,00
15 -	Transferaufwendungen	-62.893,16	-28.300,00	0,00	-37.041,70	-8.741,70	0,00
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-329.193,12	-634.400,00	-9.000,00	-432.242,13	202.157,87	-158.301,93
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-904.546,17	-1.366.600,00	-9.000,00	-1.070.809,11	295.790,89	-158.301,93
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-641.106,36	-970.100,00	-9.000,00	-730.815,82	239.284,18	-158.301,93
19 +	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-641.106,36	-970.100,00	-9.000,00	-730.815,82	239.284,18	-158.301,93
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-641.106,36	-970.100,00	-9.000,00	-730.815,82	239.284,18	-158.301,93
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-72.082,79	-64.900,00	0,00	-75.102,90	-10.202,90	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-713.189,15	-1.035.000,00	-9.000,00	-805.918,72	229.081,28	-158.301,93
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-713.189,15	-1.035.000,00	-9.000,00	-805.918,72	229.081,28	-158.301,93

04 Kultur und Wissenschaft
0401 Kulturförderung
040101 Kulturpflege

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 EUR	davon EÜ aus dem Vorjahr 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	EÜ in das Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	212.055,91	267.600,00	0,00	337.545,80	69.945,80	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-816.862,67	-1.152.383,98	-21.183,98	-957.905,54	194.478,44	-168.365,69
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-604.806,76	-884.783,98	-21.183,98	-620.359,74	264.424,24	-168.365,69
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.760,00	0,00	0,00	16.105,48	16.105,48	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	40.760,00	0,00	0,00	16.105,48	16.105,48	0,00
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-68.793,66	-122.091,52	-69.091,52	-97.096,23	24.995,29	-34.234,64
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-68.793,66	-122.091,52	-69.091,52	-97.096,23	24.995,29	-34.234,64
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-28.033,66	-122.091,52	-69.091,52	-80.990,75	41.100,77	-34.234,64

04 Kultur und Wissenschaft
 0401 Kulturförderung
 040101 Kulturpflege

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon EÜ aus dem Vorjahr 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	EÜ in das Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.760,00	0,00	0,00	16.105,48	16.105,48	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	40.760,00	0,00	0,00	16.105,48	16.105,48	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-68.793,66	-122.091,52	-69.091,52	-97.096,23	24.995,29	34.234,64
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-68.793,66	-122.091,52	-69.091,52	-97.096,23	24.995,29	34.234,64
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-28.033,66	-122.091,52	-69.091,52	-80.990,75	41.100,77	34.234,64
17	=	Saldo gesamt	-28.033,66	-122.091,52	-69.091,52	-80.990,75	41.100,77	34.234,64

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Ist 2022
Leistungen				
Besucher Theateraufführungen	Anzahl	3.784	13.500	3.852
Besucher Konzerte	Anzahl	690	7.000	2.941
Besucher B12	Anzahl	885	k.A.	2.614
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	1,45	1,45	1,45
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	5,06	4,84	4,84

04 Kultur und Wissenschaft
0401 Kulturförderung
040102 Kulturwerkstatt

Produktbeschreibung

Durchführung von Unterricht, Förderung kreativ-kritischer Auseinandersetzungen mit der Wirklichkeit, Anregungen zum selbständigen Gebrauch ästhetischer Kommunikationsformen, Unterhaltung und Betrieb „junges museum“

Ziele

Schlüsselqualifikationen, insbesondere für Kinder und Jugendliche, werden vermittelt.
 Das Landesprojekt „Kultur und Schule“ sowie Kooperationsprojekte /Ganztagsschulangebote werden weiterentwickelt.

Zielgruppe/n

Kinder ab vier Jahren, Jugendliche, Erwachsene, Schulen, pädagogische Einrichtungen, Vereine und Verbände

Verantwortliche/r

Frank Offert (Kulturamt -41-)

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./I. Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.450,76	37.000,00	0,00	112.774,72	75.774,72	0,00
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.608,66	22.500,00	0,00	22.307,97	-192,03	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.073,71	3.000,00	0,00	3.854,08	854,08	0,00
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 +	Aktivierteneigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 =	Ordentliche Erträge	117.133,13	62.500,00	0,00	138.936,77	76.436,77	0,00
11 -	Personalaufwendungen	-305.523,16	-338.200,00	0,00	-299.011,53	39.188,47	0,00
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-23.723,77	-14.800,00	0,00	-23.723,77	-8.923,77	0,00
15 -	Transferaufwendungen	0,00	-5.534,60	-5.534,60	-10.824,85	-5.290,25	0,00
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-97.886,97	-99.000,00	0,00	-124.595,23	-25.595,23	0,00
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-427.133,90	-457.534,60	-5.534,60	-458.155,38	-620,78	0,00
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-310.000,77	-395.034,60	-5.534,60	-319.218,61	75.815,99	0,00
19 +	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-310.000,77	-395.034,60	-5.534,60	-319.218,61	75.815,99	0,00
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-310.000,77	-395.034,60	-5.534,60	-319.218,61	75.815,99	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-43.755,33	-38.500,00	0,00	-45.688,94	-7.188,94	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-353.756,10	-433.534,60	-5.534,60	-364.907,55	68.627,05	0,00
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-353.756,10	-433.534,60	-5.534,60	-364.907,55	68.627,05	0,00

04 Kultur und Wissenschaft
0401 Kulturförderung
040102 Kulturwerkstatt

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 EUR	davon EÜ aus dem Vorjahr 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	EÜ in das Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.478,68	62.500,00	0,00	123.414,83	60.914,83	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-392.561,14	-447.711,33	-15.011,33	-435.676,18	12.035,15	-3.137,43
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-288.082,46	-385.211,33	-15.011,33	-312.261,35	72.949,98	-3.137,43
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Ist 2022
Leistungen				
Teilnehmer an Kursen, Projekten und Im Rahmen des Offenen Ganztags	Anzahl	1.552	2.200	2.145
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	1,20	1,20	1,20
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	5,56	4,21	4,21

04 Kultur und Wissenschaft
0401 Kulturförderung
040103 Stadtfeste

Produktbeschreibung

Planung und Durchführung des Pferdemarktes, Stadtfestes, Michaelismarktes, Weihnachtsmarktes und der Extraschicht.

Ziele

Stärkung der Innenstadt durch die entsprechenden Veranstaltungskonzeptionen –
 Größtmögliche Einbindung lokaler und regionaler Akteure

Zielgruppe/n

Alle Bevölkerungsschichten in der Stadt, auswärtige Besucher, aktive lokale und regionale Akteure
 (Künstler, Händler pp.)

Verantwortliche/r

Martina Schilling-Graef (Kulturamt -41-)

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.689,48	32.000,00	0,00	32.666,84	666,84	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	25.000,00	0,00	11.860,38	-13.139,62	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	6.689,48	57.000,00	0,00	44.527,22	-12.472,78	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-171.583,68	-218.700,00	0,00	-235.315,14	-16.615,14	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-689,48	-2.900,00	0,00	-22,91	2.877,09	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.028,61	-134.600,00	0,00	-132.857,87	1.742,13	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-222.301,77	-356.200,00	0,00	-368.195,92	-11.995,92	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-215.612,29	-299.200,00	0,00	-323.668,70	-24.468,70	0,00
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-215.612,29	-299.200,00	0,00	-323.668,70	-24.468,70	0,00
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-215.612,29	-299.200,00	0,00	-323.668,70	-24.468,70	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-16.747,22	-14.200,00	0,00	-17.997,12	-3.797,12	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-232.359,51	-313.400,00	0,00	-341.665,82	-28.265,82	0,00
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-232.359,51	-313.400,00	0,00	-341.665,82	-28.265,82	0,00

04 Kultur und Wissenschaft
0401 Kulturförderung
040103 Stadtfeste

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 EUR	davon EÜ aus dem Vorjahr 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	EÜ in das Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.000,00	55.000,00	0,00	46.504,31	-8.495,69	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-192.944,53	-377.378,84	-25.978,84	-385.340,51	-7.961,67	-2.921,47
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-189.944,53	-322.378,84	-25.978,84	-338.836,20	-16.457,36	-2.921,47
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-529,55	-3.000,00	0,00	-2.749,50	250,50	0,00
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-529,55	-3.000,00	0,00	-2.749,50	250,50	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-529,55	-3.000,00	0,00	-2.749,50	250,50	0,00

04 Kultur und Wissenschaft
0401 Kulturförderung
040103 Stadtfeste

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon EÜ aus dem Vorjahr 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	EÜ in das Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-529,55	-3.000,00	0,00	-2.749,50	250,50	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-529,55	-3.000,00	0,00	-2.749,50	250,50	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-529,55	-3.000,00	0,00	-2.749,50	250,50	0,00
17	=	Saldo gesamt	-529,55	-3.000,00	0,00	-2.749,50	250,50	0,00

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Ist 2022
Leistungen				
Anzahl der Händler:				
Pferdemarkt	Anzahl	0	25	20
Stadtfest	Anzahl	0	75	75
Michaelismarkt	Anzahl	25	25	25
Weihnachtsmarkt	Anzahl	20	20	20
Besucher Extraschicht	Anzahl	0	7.000	7.000
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,20	0,20	0,20
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	3,50	3,20	3,20

Im Jahr 2021 sind diverse vorgesehene Großveranstaltungen coronabedingt ausgefallen.

04 Kultur und Wissenschaft
0402 Volkshochschule
040201 Volkshochschule

Produktbeschreibung

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines differenzierten und integrierten kommunalen Grundangebotes im Bereich der Weiterbildung als Dienstleistungseinrichtung in den Feldern Information, Qualifikation, Kommunikation und Animation

Ziele

Kurse, Seminare, Einzelveranstaltungen und Exkursionen werden geplant, angeboten, vermittelt und durchgeführt.

Zielgruppe/n

Bürgerinnen und Bürger der Stadt Bottrop und der umliegenden Gemeinden

Verantwortliche/r

Holger Gruner (Volkshochschule -43-)

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon EÜ aus dem Vorjahr 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	EÜ in das Folgejahr 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	800.160,40	729.300,00	0,00	858.253,76	128.953,76	0,00
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	123.192,53	315.000,00	0,00	259.255,60	-55.744,40	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 =	Ordentliche Erträge	923.352,93	1.044.400,00	0,00	1.117.509,36	73.109,36	0,00
11 -	Personalaufwendungen	-921.448,56	-923.500,00	0,00	-933.650,71	-10.150,71	0,00
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-43.389,90	-26.000,00	0,00	-37.325,82	-11.325,82	0,00
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-343.381,43	-521.400,00	0,00	-477.948,26	43.451,74	0,00
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-1.308.219,89	-1.470.900,00	0,00	-1.448.924,79	21.975,21	0,00
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-384.866,96	-426.500,00	0,00	-331.415,43	95.084,57	0,00
19 +	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-384.866,96	-426.500,00	0,00	-331.415,43	95.084,57	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-384.866,96	-426.500,00	0,00	-331.415,43	95.084,57	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-67.860,36	-59.800,00	0,00	-71.186,67	-11.386,67	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-452.727,32	-486.300,00	0,00	-402.602,10	83.697,90	0,00
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-452.727,32	-486.300,00	0,00	-402.602,10	83.697,90	0,00

04 Kultur und Wissenschaft
 0402 Volkshochschule
 040201 Volkshochschule

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 EUR	davon EÜ aus dem Vorjahr 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	EÜ in das Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	891.835,35	1.040.600,00	0,00	1.100.168,29	59.568,29	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.103.364,70	-1.380.700,00	0,00	-1.356.881,46	23.818,54	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-211.529,35	-340.100,00	0,00	-256.713,17	83.386,83	0,00
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.887,29	-4.000,00	0,00	-782,21	3.217,79	0,00
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-6.887,29	-4.000,00	0,00	-782,21	3.217,79	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-887,29	-4.000,00	0,00	-782,21	3.217,79	0,00

04 Kultur und Wissenschaft
0402 Volkshochschule
040201 Volkshochschule

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon EÜ aus dem Vorjahr 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	EÜ in das Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.887,29	-4.000,00	0,00	-782,21	3.217,79	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-6.887,29	-4.000,00	0,00	-782,21	3.217,79	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-887,29	-4.000,00	0,00	-782,21	3.217,79	0,00
17	=	Saldo gesamt	-887,29	-4.000,00	0,00	-782,21	3.217,79	0,00

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Ist 2022
Leistungen				
Veranstaltungen	Anzahl	420	830	771
Teilnehmer	Anzahl	3.422	8.800	7.108
Unterrichtsstunden	Anzahl	10.493	25.000	17.325
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	2,19	1,19	1,19
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	7,42	9,88	9,88

04 Kultur und Wissenschaft
0402 Volkshochschule
040202 Filmforum

Produktbeschreibung

Planung, Angebot und Durchführung von Filmveranstaltungen, Filmsondveranstaltungen, Filmseminaren und Kooperationsveranstaltungen

Ziele

Cineastische Grundversorgung und originäre kommunale Filmarbeit sind sichergestellt.

Zielgruppe/n

Bürgerinnen und Bürger der Stadt Bottrop und der umliegenden Gemeinden, Vereine, Verbände, Organisationen, weiterführende Schulen und bürgerschaftliche Vereinigungen

Verantwortliche/r

Holger Gruner (Volkshochschule -43-)

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.788,13	1.300,00	0,00	6.761,07	5.461,07	0,00
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.623,32	21.000,00	0,00	6.610,76	-14.389,24	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 =	Ordentliche Erträge	9.411,45	22.300,00	0,00	13.371,83	-8.928,17	0,00
11 -	Personalaufwendungen	-22.770,39	-30.700,00	0,00	-26.383,87	4.316,13	0,00
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	-27.488,33	-27.488,33	-32.511,67
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-12.782,69	-9.300,00	0,00	-12.671,91	-3.371,91	0,00
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.365,09	-15.300,00	0,00	-4.093,09	11.206,91	0,00
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-37.918,17	-55.300,00	0,00	-70.637,20	-15.337,20	-32.511,67
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-28.506,72	-33.000,00	0,00	-57.265,37	-24.265,37	-32.511,67
19 +	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-28.506,72	-33.000,00	0,00	-57.265,37	-24.265,37	-32.511,67
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-28.506,72	-33.000,00	0,00	-57.265,37	-24.265,37	-32.511,67
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-21.198,80	-18.500,00	0,00	-22.200,28	-3.700,28	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-49.705,52	-51.500,00	0,00	-79.465,65	-27.965,65	-32.511,67
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-49.705,52	-51.500,00	0,00	-79.465,65	-27.965,65	-32.511,67

04 Kultur und Wissenschaft
0402 Volkshochschule
040202 Filmforum

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
			2021	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.765,22	21.000,00	0,00	6.610,76	-14.389,24	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.076,69	-45.400,00	0,00	-35.704,86	9.695,14	-54.006,57
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-20.311,47	-24.400,00	0,00	-29.094,10	-4.694,10	-54.006,57
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	15.400,00	15.400,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	15.400,00	15.400,00	0,00
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.000,00	0,00	-17.028,90	-15.028,90	-1.371,10
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.000,00	0,00	-17.028,90	-15.028,90	-1.371,10
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.000,00	0,00	-1.628,90	371,10	-1.371,10

04 Kultur und Wissenschaft
0402 Volkshochschule
040202 Filmforum

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon EÜ aus dem Vorjahr 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	EÜ in das Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	15.400,00	15.400,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	15.400,00	15.400,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.000,00	0,00	-17.028,90	-15.028,90	1.371,10
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.000,00	0,00	-17.028,90	-15.028,90	1.371,10
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.000,00	0,00	-1.628,90	371,10	1.371,10
17	=	Saldo gesamt	0,00	-2.000,00	0,00	-1.628,90	371,10	1.371,10

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Ist 2022
Leistungen				
Veranstaltungen	Anzahl	62	150	184
Teilnehmer	Anzahl	762	2.900	1.390
Unterrichtsstunden	Anzahl	155	270	210
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,01	0,01	0,01
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,38	0,40	0,40

04 Kultur und Wissenschaft
0403 Musikschule
040301 Musikschule

Produktbeschreibung

Vermittlung von bildungs- und kulturpolitischer Kompetenz insbesondere durch das Erlangen musikalischer, instrumentaltechnischer und vokaler Fähigkeiten

Ziele

Schlüsselqualifikation, insbesondere für Kinder und Jugendliche werden vermittelt. Ein qualifiziertes Angebot von musikalischer Breitenbildung bis zur Begabtenförderung wird vermittelt. Das Projekt „JeKits“ (Jedem Kind Instrumente, Tanzen, Singen) wird umgesetzt.

Zielgruppe/n

Kinder ab zweieinhalb Jahren, Jugendliche und Erwachsene, pädagogische Einrichtungen

Verantwortliche/r

Jürgen Slak (Kulturamt -41-)

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	118.080,58	100.100,00	0,00	194.882,30	94.782,30	0,00
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	349.307,26	419.000,00	0,00	416.258,33	-2.741,67	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.218,95	1.000,00	0,00	785,10	-214,90	0,00
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 =	Ordentliche Erträge	468.606,79	520.100,00	0,00	611.925,73	91.825,73	0,00
11 -	Personalaufwendungen	-1.343.273,61	-1.354.600,00	0,00	-1.376.489,33	-21.889,33	0,00
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.201,93	-2.500,00	0,00	-2.486,26	13,74	0,00
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-50.837,26	-33.400,00	0,00	-72.049,43	-38.649,43	0,00
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.087,33	-15.100,00	0,00	-6.903,38	8.196,62	0,00
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-1.419.400,13	-1.405.600,00	0,00	-1.457.928,40	-52.328,40	0,00
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-950.793,34	-885.500,00	0,00	-846.002,67	39.497,33	0,00
19 +	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-950.793,34	-885.500,00	0,00	-846.002,67	39.497,33	0,00
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-950.793,34	-885.500,00	0,00	-846.002,67	39.497,33	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-88.308,35	-77.000,00	0,00	-92.516,78	-15.516,78	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.039.101,69	-962.500,00	0,00	-938.519,45	23.980,55	0,00
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.039.101,69	-962.500,00	0,00	-938.519,45	23.980,55	0,00

04 Kultur und Wissenschaft
0403 Musikschule
040301 Musikschule

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 EUR	davon EÜ aus dem Vorjahr 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	EÜ in das Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	440.575,75	516.400,00	0,00	563.968,75	47.568,75	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.367.981,11	-1.371.400,00	0,00	-1.387.159,46	-15.759,46	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-927.405,36	-855.000,00	0,00	-823.190,71	31.809,29	0,00
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	24.256,00	3.000,00	0,00	9.728,00	6.728,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	24.256,00	3.000,00	0,00	9.728,00	6.728,00	0,00
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.792,66	-33.463,34	-25.463,34	-38.920,67	-5.457,33	0,00
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.792,66	-33.463,34	-25.463,34	-38.920,67	-5.457,33	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	20.463,34	-30.463,34	-25.463,34	-29.192,67	1.270,67	0,00

04 Kultur und Wissenschaft
 0403 Musikschule
 040301 Musikschule

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon EÜ aus dem Vorjahr 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	EÜ in das Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	24.256,00	3.000,00	0,00	9.728,00	6.728,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	24.256,00	3.000,00	0,00	9.728,00	6.728,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.792,66	-33.463,34	-25.463,34	-38.920,67	-5.457,33	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.792,66	-33.463,34	-25.463,34	-38.920,67	-5.457,33	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	20.463,34	-30.463,34	-25.463,34	-29.192,67	1.270,67	0,00
17	=	Saldo gesamt	20.463,34	-30.463,34	-25.463,34	-29.192,67	1.270,67	0,00

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Ist 2022
Leistungen				
Fächer	Anzahl	22	21	24
Schüler	Anzahl	729	751	805
Richtwert Verein der Musikschulen (Schülerzahl)	Anzahl	1.800	1.800	1.800
Ensembles	Anzahl	23	27	23
Ensembleplätze	Anzahl	210	200	220
Veranstaltungen	Anzahl	9	50-60	46
Projekte	Anzahl	3	5	5
Teilnehmer JeKits	Anzahl	691	564	859
Kooperationen mit Schulen	Anzahl	2-8	2-11	2-8
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,03	0,03	0,03
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	12,61	17,36	17,36

04 Kultur und Wissenschaft
0404 Bibliothek
040401 Bibliothek

Produktbeschreibung

Bereitstellung eines aktuellen und vielfältigen Bücher- und Medienangebotes
 Lese- und Literaturförderung

Ziele

Information, Wissen und Medienkompetenz werden vermittelt. Lese- und Sprachfähigkeit werden gestärkt. Lebenslanges Lernen sowie Aus- und Weiterbildung werden gefördert.

Zielgruppe/n

Kinder, Jugendliche, Erwachsene, Schulen sowie pädagogische Einrichtungen der Stadt Bottrop und Region

Verantwortliche/r

Jörg Dieckmann (Kulturamt -41-)

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 EUR	davon EÜ aus dem Vorjahr 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	EÜ in das Folgejahr 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.594,85	84.600,00	0,00	93.295,38	8.695,38	0,00
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.253,21	140.600,00	0,00	18.573,90	-122.026,10	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000,00	0,00	4.150,00	-850,00	0,00
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	775,38	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	37.761,21	0,00	0,00	13.425,68	13.425,68	0,00
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 =	Ordentliche Erträge	129.384,65	234.200,00	0,00	129.444,96	-104.755,04	0,00
11 -	Personalaufwendungen	-974.414,39	-966.700,00	0,00	-908.484,08	58.215,92	0,00
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.556,86	-501.647,38	-500.347,38	-418.991,00	82.656,38	-134.830,01
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-87.691,40	-76.000,00	0,00	-154.531,72	-78.531,72	0,00
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-223.450,48	-236.350,00	-650,00	-182.603,77	53.746,23	0,00
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-1.330.113,13	-1.780.697,38	-500.997,38	-1.664.610,57	116.086,81	-134.830,01
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.200.728,48	-1.546.497,38	-500.997,38	-1.535.165,61	11.331,77	-134.830,01
19 +	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.200.728,48	-1.546.497,38	-500.997,38	-1.535.165,61	11.331,77	-134.830,01
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.200.728,48	-1.546.497,38	-500.997,38	-1.535.165,61	11.331,77	-134.830,01
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-119.568,12	-106.200,00	0,00	-123.556,20	-17.356,20	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.320.296,60	-1.652.697,38	-500.997,38	-1.658.721,81	-6.024,43	-134.830,01
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.320.296,60	-1.652.697,38	-500.997,38	-1.658.721,81	-6.024,43	-134.830,01

04 Kultur und Wissenschaft
 0404 Bibliothek
 040401 Bibliothek

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 EUR	davon EÜ aus dem Vorjahr 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	EÜ in das Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.693,59	152.600,00	0,00	25.473,90	-127.126,10	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.230.383,06	-1.721.267,05	-518.567,05	-1.525.025,67	196.241,38	-137.141,80
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.188.689,47	-1.568.667,05	-518.567,05	-1.499.551,77	69.115,28	-137.141,80
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	180.026,60	180.026,60	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	180.026,60	180.026,60	0,00
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-15.909,11	-293.925,43	-284.925,43	-328.700,14	-34.774,71	-42.920,34
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-15.909,11	-298.925,43	-284.925,43	-328.700,14	-29.774,71	-42.920,34
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.909,11	-298.925,43	-284.925,43	-148.673,54	150.251,89	-42.920,34

04 Kultur und Wissenschaft
0404 Bibliothek
040401 Bibliothek

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon EÜ aus dem Vorjahr 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	EÜ in das Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000488: Neukonzeptionierung Bibliothek								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	173.440,00	173.440,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	173.440,00	173.440,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.074,57	-284.925,43	-284.925,43	-312.114,44	-27.189,01	42.920,34
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-8.074,57	-289.925,43	-284.925,43	-312.114,44	-22.189,01	42.920,34
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.074,57	-289.925,43	-284.925,43	-138.674,44	151.250,99	42.920,34
17	=	Saldo gesamt	-8.074,57	-289.925,43	-284.925,43	-138.674,44	151.250,99	42.920,34

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon EÜ aus dem Vorjahr 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	EÜ in das Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	6.586,60	6.586,60	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	6.586,60	6.586,60	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.834,54	-9.000,00	0,00	-16.585,70	-7.585,70	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-7.834,54	-9.000,00	0,00	-16.585,70	-7.585,70	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.834,54	-9.000,00	0,00	-9.999,10	-999,10	0,00
17	=	Saldo gesamt	-7.834,54	-9.000,00	0,00	-9.999,10	-999,10	0,00

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Ist 2022
Leistungen				
Zentralbibliothek:				
Bestand	Anzahl	76.851	65.000	35.683
Entleihungen	Anzahl	118.622	100.000	84.977
Besuche	Anzahl	24.920	40.000	15.053
Kooperationsvereinbarungen	Anzahl	18	18	20
Veranstaltungen	Anzahl	51	40	64
Teilnehmer Veranstaltungen	Anzahl	2.204	900	1.364
Digitale Medien (Onleihe-Verbund medienladen) Verbund in Kooperation mit der Stadtbibliothek Oberhausen u. ab 1.10.2015 mit der Stadtbibliothek Ratingen				
Anteil Bestand Bottrop	Anzahl	3.397	3.300	3.465
Anteil Ausleihen Bottrop	Anzahl	22.394	24.000	22.299
Bibliotheksfiliale Kirchhellen				
Bestand	Anzahl	18.792	14.000	13.438
Entleihungen	Anzahl	21.812	35.000	29.384
Besuche	Anzahl	7.167	15.000	7.178
Kooperationsvereinbarungen	Anzahl	6	7	6
Veranstaltungen	Anzahl	63	120	97
Teilnehmer Veranstaltungen	Anzahl	820	2.000	1.360
Stadtteilarbeit Eigen/Boy				
Kooperationsvereinbarungen	Anzahl	19	18	21
Veranstaltungen/Projekte	Anzahl	81	900	503
Teilnehmer Veranstaltungen/Projekte	Anzahl	1.070	15.000	7.014
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,04	0,04	0,04
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	15,59	16,59	16,59

04 Kultur und Wissenschaft
0405 Quadrat Bottrop
040501 Quadrat Bottrop

Produktbeschreibung

Planung und Durchführung von Ausstellungen und Präsentationen, Vorträgen, Dokumentationen

Ziele

Ein attraktives Angebot bildender Kunst sowie Ur- und Ortsgeschichte werden präsentiert und vermittelt.

Zielgruppe/n

Besucherinnen und Besucher des Quadrates, andere Museumseinrichtungen

Verantwortliche/r

Dr. Linda Walther (Quadrat -45-)

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon EÜ aus dem Vorjahr 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2) EUR	EÜ in das Folgejahr 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	121.366,71	337.200,00	0,00	369.386,65	32.186,65	0,00
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	63.792,03	54.000,00	0,00	139.057,63	85.057,63	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	3.177,82	3.200,00	0,00	3.513,64	313,64	0,00
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	105.128,18	0,00	0,00	88.014,20	88.014,20	0,00
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 =	Ordentliche Erträge	293.464,74	394.400,00	0,00	599.972,12	205.572,12	0,00
11 -	Personalaufwendungen	-625.104,40	-632.200,00	0,00	-738.334,21	-106.134,21	0,00
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-160.000,00	-134.531,75	-16.531,75	-100.620,71	33.911,04	-16.531,75
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-189.160,51	-531.300,00	0,00	-233.858,12	297.441,88	0,00
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-263.132,71	-263.061,80	-74.861,80	-523.253,89	-260.192,09	-47.249,25
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-1.237.397,62	-1.561.093,55	-91.393,55	-1.596.066,93	-34.973,38	-63.781,00
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-943.932,88	-1.166.693,55	-91.393,55	-996.094,81	170.598,74	-63.781,00
19 +	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-943.932,88	-1.166.693,55	-91.393,55	-996.094,81	170.598,74	-63.781,00
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-943.932,88	-1.166.693,55	-91.393,55	-996.094,81	170.598,74	-63.781,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-395.796,10	-252.400,00	0,00	-356.349,60	-103.949,60	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.339.728,98	-1.419.093,55	-91.393,55	-1.352.444,41	66.649,14	-63.781,00
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.339.728,98	-1.419.093,55	-91.393,55	-1.352.444,41	66.649,14	-63.781,00

04 Kultur und Wissenschaft
 0405 Quadrat Bottrop
 040501 Quadrat Bottrop

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 EUR	davon EÜ aus dem Vorjahr 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	EÜ in das Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	119.342,45	56.000,00	0,00	424.643,00	368.643,00	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-881.812,56	-1.187.263,63	-238.863,63	-1.274.455,89	-87.192,26	-155.682,73
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-762.470,11	-1.131.263,63	-238.863,63	-849.812,89	281.450,74	-155.682,73
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.309.000,00	0,00	0,00	2.222.377,46	2.222.377,46	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	2.309.000,00	0,00	0,00	2.222.377,46	2.222.377,46	0,00
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.405.533,80	-8.445.259,25	-8.445.259,25	-2.720.250,27	5.725.008,98	-3.396.244,81
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-18.061,36	-170.704,00	-46.704,00	-149.872,97	20.831,03	-149.323,62
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.423.595,16	-8.615.963,25	-8.491.963,25	-2.870.123,24	5.745.840,01	-3.545.568,43
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.114.595,16	-8.615.963,25	-8.491.963,25	-647.745,78	7.968.217,47	-3.545.568,43

04 Kultur und Wissenschaft
0405 Quadrat Bottrop
040501 Quadrat Bottrop

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon EÜ aus dem Vorjahr 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	EÜ in das Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6

7000189: Ankauf Josef-Albers Werke

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	9.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	9.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
17	=	Saldo gesamt	9.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon EÜ aus dem Vorjahr 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	EÜ in das Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6

7000361: Erweiterung Josef-Albers Museum/Quadrat

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.300.000,00	0,00	0,00	2.132.377,46	2.132.377,46	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	2.300.000,00	0,00	0,00	2.132.377,46	2.132.377,46	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.405.533,80	-8.445.259,25	-8.445.259,25	-2.720.250,27	5.725.008,98	3.396.244,81
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-53.492,59	-28.492,59	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.405.533,80	-8.470.259,25	-8.470.259,25	-2.773.742,86	5.696.516,39	3.396.244,81
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.105.533,80	-8.470.259,25	-8.470.259,25	-641.365,40	7.828.893,85	3.396.244,81
17	=	Saldo gesamt	-1.105.533,80	-8.470.259,25	-8.470.259,25	-641.365,40	7.828.893,85	3.396.244,81

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon EÜ aus dem Vorjahr 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	EÜ in das Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6

unterhalb Wertgrenze:

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-18.061,36	-145.704,00	-21.704,00	-96.380,38	49.323,62	149.323,62
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-18.061,36	-145.704,00	-21.704,00	-96.380,38	49.323,62	149.323,62
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-18.061,36	-145.704,00	-21.704,00	-26.380,38	119.323,62	149.323,62
17	=	Saldo gesamt	-18.061,36	-145.704,00	-21.704,00	-26.380,38	119.323,62	149.323,62

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Ist 2022
Leistungen				
Ausstellungen	Anzahl	3	3	3
Besucher/innen	Anzahl	20.000	20.000	20.035
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	9,84	9,84	9,84

04 Kultur und Wissenschaft
0406 Archiv
040601 Archiv

Produktbeschreibung

Übernahme, Bewertung, Erschließung und Pflege von Archivgut der Stadt Bottrop; Beratung und Betreuung von externen und verwaltungsinternen Benutzern zu dienstlichen, wissenschaftlichen und historischen Zwecken

Ziele

Stadtgeschichte ist bewahrt, erforscht und fortgeschrieben. Lokalhistorisches Interesse wird - zielgruppenorientiert - gefördert. Projekte zur Erforschung der Stadtgeschichte werden kontinuierlich durchgeführt.

Zielgruppe/n

Kinder, Jugendliche, Erwachsene sowie Schulen, Verbände, Vereinigungen, Institutionen, Hochschulen

Verantwortliche/r

Heike Biskup (Kulturamt -41-)

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.357,73	45.500,00	0,00	26.350,64	-19.149,36	0,00
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.695,65	5.600,00	0,00	6.790,95	1.190,95	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 =	Ordentliche Erträge	55.053,38	51.200,00	0,00	33.141,59	-18.058,41	0,00
11 -	Personalaufwendungen	-207.485,92	-224.700,00	0,00	-188.850,32	35.849,68	0,00
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-13.142,27	-9.200,00	0,00	-14.032,68	-4.832,68	0,00
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.163,16	-22.642,30	-4.042,30	-16.795,71	5.846,59	-5.135,00
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-238.791,35	-256.542,30	-4.042,30	-219.678,71	36.863,59	-5.135,00
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-183.737,97	-205.342,30	-4.042,30	-186.537,12	18.805,18	-5.135,00
19 +	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-183.737,97	-205.342,30	-4.042,30	-186.537,12	18.805,18	-5.135,00
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-183.737,97	-205.342,30	-4.042,30	-186.537,12	18.805,18	-5.135,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-21.489,60	-18.800,00	0,00	-22.495,84	-3.695,84	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-205.227,57	-224.142,30	-4.042,30	-209.032,96	15.109,34	-5.135,00
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-205.227,57	-224.142,30	-4.042,30	-209.032,96	15.109,34	-5.135,00

04 Kultur und Wissenschaft
 0406 Archiv
 040601 Archiv

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
			2021	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.910,69	49.700,00	0,00	24.656,99	-25.043,01	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-230.736,10	-246.288,40	-4.688,40	-203.881,14	42.407,26	-5.383,41
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-179.825,41	-196.588,40	-4.688,40	-179.224,15	17.364,25	-5.383,41
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-549,84	-2.000,00	0,00	-1.440,27	559,73	0,00
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-549,84	-2.000,00	0,00	-1.440,27	559,73	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-549,84	-2.000,00	0,00	-1.440,27	559,73	0,00

04 Kultur und Wissenschaft
 0406 Archiv
 040601 Archiv

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon EÜ aus dem Vorjahr 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	EÜ in das Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-549,84	-2.000,00	0,00	-1.440,27	559,73	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-549,84	-2.000,00	0,00	-1.440,27	559,73	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-549,84	-2.000,00	0,00	-1.440,27	559,73	0,00
17	=	Saldo gesamt	-549,84	-2.000,00	0,00	-1.440,27	559,73	0,00

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Ist 2022
Leistungen				
Sammlung Schriftgut der Stadtverwaltung (lfd. Meter)	m	700	770	720
Bild- und Tonträger, Karten	Anzahl	16.347	16.800	16.421
Bücher Bibliothek	Anzahl	17.366	16.900	17.396
Auskunft und Beratung	Anzahl	597	1.200	959
Führungen	Anzahl	8	20	14
Ausstellungen und Projekte	Anzahl	10	20	18
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,08	0,08	0,08
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	1,76	1,76	1,76

05 Soziale Leistungen
0501 Hilfen b. Krankheit, Behind., Pflegebed.
050101 Leistungen n.d. Betreuungsgesetz

Produktbeschreibung

Betreuungsleistungen für Erwachsene.

Ziele

Die Belange von betreuten Erwachsenen sind durch eine leistungsfähige Betreuungslandschaft gesichert.

Zielgruppe/n

Betreuungsbedürftige Erwachsene und ihre Angehörigen, Behörden und Institutionen

Verantwortliche/r

Daniela Bockholt (Jugendamt -51-)

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon EÜ aus dem Vorjahr 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2) EUR	EÜ in das Folgejahr 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.410,00	2.000,00	0,00	1.170,00	-830,00	0,00
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 =	Ordentliche Erträge	1.410,00	2.000,00	0,00	1.170,00	-830,00	0,00
11 -	Personalaufwendungen	-148.831,83	-220.600,00	0,00	-177.568,22	43.031,78	0,00
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-927,52	-2.000,00	0,00	-466,12	1.533,88	0,00
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-149.759,35	-222.600,00	0,00	-178.034,34	44.565,66	0,00
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-148.349,35	-220.600,00	0,00	-176.864,34	43.735,66	0,00
19 +	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-148.349,35	-220.600,00	0,00	-176.864,34	43.735,66	0,00
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-148.349,35	-220.600,00	0,00	-176.864,34	43.735,66	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-473,83	-600,00	0,00	-473,30	126,70	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-148.823,18	-221.200,00	0,00	-177.337,64	43.862,36	0,00
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-148.823,18	-221.200,00	0,00	-177.337,64	43.862,36	0,00

05 Soziale Leistungen
0501 Hilfen b. Krankheit, Behind., Pflegebed.
050101 Leistungen n.d. Betreuungsgesetz

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 EUR	davon EÜ aus dem Vorjahr 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	EÜ in das Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.060,00	2.000,00	0,00	1.170,00	-830,00	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-91.136,67	-168.800,00	0,00	-111.562,56	57.237,44	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-89.076,67	-166.800,00	0,00	-110.392,56	56.407,44	0,00
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Ist 2022
Leistungen				
Fälle Amtsgericht	Anzahl	2.245	2.300	2.337
Fälle Betreuungsbehörde	Anzahl	0	0	778
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	3,19	1,25	1,25
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,08	1,04	1,04

05 Soziale Leistungen
0501 Hilfen b. Krankheit, Behind., Pflegebed.
050102 Förderungen v.a.Trägern d.Wohlfahrtspfl.

Produktbeschreibung

Gewährung und Abrechnung von Zuschüssen an Vereine und Verbände.

Ziele

Es existiert eine vielfältige und leistungsstarke Trägerstruktur, soziale Angelegenheiten in der Stadt Bottrop werden sachgerecht und wirtschaftlich auf freie Träger übertragen.

Zielgruppe/n

Vereine und Verbände des sozialen Bereiches

Verantwortliche/r

Sascha Borowiak (Sozialamt -50-)

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 EUR	davon EÜ aus dem Vorjahr 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2) EUR	EÜ in das Folgejahr 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	68.608,48	68.608,48	0,00
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	68.608,48	68.608,48	0,00
11 -	Personalaufwendungen	-9.158,70	-9.600,00	0,00	-8.879,36	720,64	0,00
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 -	Transferaufwendungen	-528.536,87	-567.600,00	0,00	-625.035,02	-57.435,02	0,00
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-100,00	0,00	-1,38	98,62	0,00
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-537.695,57	-577.300,00	0,00	-633.915,76	-56.615,76	0,00
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-537.695,57	-577.300,00	0,00	-565.307,28	11.992,72	0,00
19 +	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-537.695,57	-577.300,00	0,00	-565.307,28	11.992,72	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-537.695,57	-577.300,00	0,00	-565.307,28	11.992,72	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-20,34	-100,00	0,00	-20,67	79,33	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-537.715,91	-577.400,00	0,00	-565.327,95	12.072,05	0,00
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-537.715,91	-577.400,00	0,00	-565.327,95	12.072,05	0,00

05 Soziale Leistungen
0501 Hilfen b. Krankheit, Behind., Pflegebed.
050102 Fdg. v. a. Trägern d. Wohlfahrtspflege

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 EUR	davon EÜ aus dem Vorjahr 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	EÜ in das Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	68.608,48	68.608,48	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-535.653,19	-575.200,00	0,00	-632.787,90	-57.587,90	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-535.653,19	-575.200,00	0,00	-564.179,42	11.020,58	0,00
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Ist 2022
Leistungen				
geförderte Vereine/Verbände	Anzahl	9	9	9
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,10	0,10	0,10
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,00	0,00	0,00

05 Soziale Leistungen
0501 Hilfen b. Krankheit, Behind., Pflegebed.
050103 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Produktbeschreibung

Gewährung von persönlichen Hilfen an Behinderte, Senioren und sonstige hilfebedürftige Personen.

Ziele

Die Lebenssituation der o. g. Zielgruppe ist verbessert, die Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft gesichert.

Zielgruppe/n

Menschen mit Behinderungen, Senioren und sonstige hilfebedürftige Personen

Verantwortliche/r

Sascha Borowiak (Sozialamt -50-)

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon EÜ aus dem Vorjahr 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	EÜ in das Folgejahr 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.543,04	26.500,00	0,00	121.771,93	95.271,93	0,00
3 +	Sonstige Transfererträge	28.516,92	70.100,00	0,00	68.119,00	-1.981,00	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.785,00	4.500,00	0,00	1.160,00	-3.340,00	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	904.111,72	900.900,00	0,00	952.877,35	51.977,35	0,00
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	2.111,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	64.883,04	64.883,04	0,00
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 =	Ordentliche Erträge	968.067,79	1.002.000,00	0,00	1.208.811,32	206.811,32	0,00
11 -	Personalaufwendungen	-1.018.395,21	-1.034.500,00	0,00	-1.099.356,13	-64.856,13	0,00
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-638.517,36	-719.000,00	0,00	-763.240,73	-44.240,73	0,00
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-584,66	-1.600,00	0,00	-12.644,42	-11.044,42	0,00
15 -	Transferaufwendungen	-7.083.022,50	-7.131.965,22	-16.965,22	-6.326.457,79	805.507,43	-9.061,25
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.469,76	-17.800,00	0,00	-10.137,96	7.662,04	0,00
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-8.754.989,49	-8.904.865,22	-16.965,22	-8.211.837,03	693.028,19	-9.061,25
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.786.921,70	-7.902.865,22	-16.965,22	-7.003.025,71	899.839,51	-9.061,25
19 +	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-7.786.921,70	-7.902.865,22	-16.965,22	-7.003.025,71	899.839,51	-9.061,25
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-7.786.921,70	-7.902.865,22	-16.965,22	-7.003.025,71	899.839,51	-9.061,25
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-21.919,82	-22.500,00	0,00	-27.384,89	-4.884,89	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-7.808.841,52	-7.925.365,22	-16.965,22	-7.030.410,60	894.954,62	-9.061,25
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-7.808.841,52	-7.925.365,22	-16.965,22	-7.030.410,60	894.954,62	-9.061,25

05 Soziale Leistungen
0501 Hilfen b. Krankheit, Behind., Pflegebed.
050103 Sonst. soziale Hilfen u. Leistungen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
			2021	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	972.662,23	1.000.900,00	0,00	1.121.295,90	120.395,90	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.567.451,43	-8.792.765,22	-16.965,22	-7.893.527,25	899.237,97	-9.061,25
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-7.594.789,20	-7.791.865,22	-16.965,22	-6.772.231,35	1.019.633,87	-9.061,25
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.000,00	0,00	-1.731,45	268,55	0,00
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.000,00	0,00	-1.731,45	268,55	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.000,00	0,00	-1.731,45	268,55	0,00

05 Soziale Leistungen
0501 Hilfen b. Krankheit, Behind., Pflegebed.
050103 Sonst. soziale Hilfen u. Leistungen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon EÜ aus dem Vorjahr 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	EÜ in das Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.000,00	0,00	-1.731,45	268,55	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.000,00	0,00	-1.731,45	268,55	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.000,00	0,00	-1.731,45	268,55	0,00
17	=	Saldo gesamt	0,00	-2.000,00	0,00	-1.731,45	268,55	0,00

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Ist 2022
Leistungen				
Leistungsempfänger Pflegewohn geld	Anzahl	793	900	709
Leistungsempfänger Investitionskostenzuschüsse	Anzahl	1.920	2.400	2.295
ausgestellte Ausweise Behindertenfahrdienst	Anzahl	287	300	250
Behinderten-Ferienmaßnahmen	Anzahl	1	2	3
Teilnehmer an Behinderten-Ferienmaßnahmen	Anzahl	15	100	70
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	4,86	5,01	5,01
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	7,40	6,89	6,89

05 Soziale Leistungen
0501 Hilfen b. Krankheit, Behind., Pflegebed.
050104 Integrationsarbeit

Produktbeschreibung

Geschäftsführung für den Integrationsrat, inhaltliche Begleitung des Gremiums, Entwicklung und Umsetzung eines interkulturellen Gesamtkonzeptes für die Stadt Bottrop.

Ziele

Gleichberechtigte politische Teilhabe der Wohnbevölkerung mit Migrationshintergrund.
 Gleichberechtigtes, konfliktfreies Zusammenleben von Deutschen und Migranten.

Zielgruppe/n

Migranten, alle mit Migranten befassten Institutionen und Personen

Verantwortliche/r

Thomas Schwarzer (Referat Migration)

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon EÜ aus dem Vorjahr 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	EÜ in das Folgejahr 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	446.572,82	700.700,00	0,00	963.436,04	262.736,04	0,00
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
8 +	Aktivierteneigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 =	Ordentliche Erträge	446.572,82	701.200,00	0,00	963.436,04	262.236,04	0,00
11 -	Personalaufwendungen	-662.410,72	-1.303.200,00	0,00	-885.323,73	417.876,27	0,00
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-20.000,00	0,00	-450,00	19.550,00	0,00
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-12.979,01	-14.000,00	0,00	-12.940,40	1.059,60	0,00
15 -	Transferaufwendungen	-321.166,67	-13.250,00	-6.250,00	-608.121,57	-594.871,57	0,00
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.638,17	-142.200,00	0,00	-8.489,55	133.710,45	-28.000,00
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-1.003.194,57	-1.492.650,00	-6.250,00	-1.515.325,25	-22.675,25	-28.000,00
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-556.621,75	-791.450,00	-6.250,00	-551.889,21	239.560,79	-28.000,00
19 +	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-3.032,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-3.032,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-559.654,00	-791.450,00	-6.250,00	-551.889,21	239.560,79	-28.000,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-559.654,00	-791.450,00	-6.250,00	-551.889,21	239.560,79	-28.000,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-38.333,21	-37.800,00	0,00	-48.212,64	-10.412,64	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-597.987,21	-829.250,00	-6.250,00	-600.101,85	229.148,15	-28.000,00
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-597.987,21	-829.250,00	-6.250,00	-600.101,85	229.148,15	-28.000,00

05 Soziale Leistungen
0501 Hilfen b. Krankheit, Behind., Pflegebed.
050104 Integrationsarbeit

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 EUR	davon EÜ aus dem Vorjahr 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	EÜ in das Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	460.781,53	694.100,00	0,00	957.266,67	263.166,67	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-669.990,44	-1.477.600,00	-30.000,00	-1.164.543,11	313.056,89	-175.444,78
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-209.208,91	-783.500,00	-30.000,00	-207.276,44	576.223,56	-175.444,78
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00

05 Soziale Leistungen
0501 Hilfen b. Krankheit, Behind., Pflegebed.
050104 Integrationsarbeit

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon EÜ aus dem Vorjahr 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	EÜ in das Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
17	=	Saldo gesamt	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Ist 2022
Leistungen				
Sitzungen des Integrationsrates/-ausschusses pro Jahr	Anzahl	5	6	5
Inanspruchnahme des Integrationsbüros durch die Mitglieder des Integrationsrates/-ausschusses, Politik und Verwaltung	Anzahl	entfällt	750	entfällt
Arbeitskreise interkulturelles Gesamtkonzept	Anzahl	0	4	entfällt
Projekte und Maßnahmen (Schule und Bildung)	Anzahl	0	15	5
Projekte und Maßnahmen (Interkulturelle Stadtentwicklung)	Anzahl	0	4	7
TeilnehmerInnen Förderunterricht am Standort:				
Welheim	Anzahl	65	100	57
Ebel	Anzahl	58	100	52
Berufskolleg	Anzahl	71	100	58
Teilnehmerinnen Projekt „Migrantinnen“	Anzahl	1.212	12	5
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	1,00	1,00	1,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	6,96	15,46	15,46

05 Soziale Leistungen
0502 Hilfen b.Einkommensdef.,Unterstütz.leist
050201 Leistungen nach dem SGB XII(Sozialhilfe)

Produktbeschreibung

Gewährung von persönlichen und finanziellen Hilfen in den Bereichen Hilfe zum Lebensunterhalt, Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, Hilfen zur Gesundheit, Eingliederungshilfen für behinderte Menschen, Hilfe zur Pflege, Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten, Hilfen in anderen Lebenslagen.

Ziele

Den Anspruchsberechtigten wird die Führung eines Lebens ermöglicht, das der Würde des Menschen entspricht.

Zielgruppe/n

Personen, die aufgrund fehlenden oder zu geringen Einkommens nicht in der Lage sind, die Bedürfnisse des täglichen Lebens alleine sicherzustellen

Verantwortliche/r

Sascha Borowiak (Sozialamt -50-)

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	140,93	100,00	0,00	140,95	40,95	0,00
3 +	Sonstige Transfererträge	1.077.562,89	1.416.000,00	0,00	1.322.312,67	-93.687,33	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.943.226,37	11.051.500,00	0,00	11.189.841,10	138.341,10	0,00
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	269.877,85	500,00	0,00	17.155,07	16.655,07	0,00
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 =	Ordentliche Erträge	12.290.808,04	12.468.100,00	0,00	12.529.449,79	61.349,79	0,00
11 -	Personalaufwendungen	-1.419.626,07	-1.388.000,00	0,00	-1.692.147,76	-304.147,76	0,00
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-582,32	-600,00	0,00	-582,35	17,65	0,00
15 -	Transferaufwendungen	-24.752.201,88	-24.276.500,00	0,00	-23.276.265,08	1.000.234,92	0,00
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.907,42	-22.100,00	0,00	-25.028,09	-2.928,09	0,00
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-26.214.317,69	-25.687.200,00	0,00	-24.994.023,28	693.176,72	0,00
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-13.923.509,65	-13.219.100,00	0,00	-12.464.573,49	754.526,51	0,00
19 +	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-13.923.509,65	-13.219.100,00	0,00	-12.464.573,49	754.526,51	0,00
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-13.923.509,65	-13.219.100,00	0,00	-12.464.573,49	754.526,51	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-218.201,42	-218.700,00	0,00	-236.464,84	-17.764,84	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-14.141.711,07	-13.437.800,00	0,00	-12.701.038,33	736.761,67	0,00
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-14.141.711,07	-13.437.800,00	0,00	-12.701.038,33	736.761,67	0,00

05 Soziale Leistungen
0502 Hilfen b. Einkom.def.,Unterstütz.leist.
050201 Leistungen nach dem SGB XII(Sozialhilfe)

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 EUR	davon EÜ aus dem Vorjahr 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	EÜ in das Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.887.386,02	12.468.000,00	0,00	12.598.346,08	130.346,08	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.805.565,64	-25.398.000,00	0,00	-24.450.016,46	947.983,54	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-13.918.179,62	-12.930.000,00	0,00	-11.851.670,38	1.078.329,62	0,00
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Ist 2022
Leistungen				
Bedarfsgemeinschaften Hilfe zum Lebensunterhalt	Anzahl	212	275	246
Kunden ambulante Hilfe zur Pflege	Anzahl	74	150	75
Kunden stationäre Hilfe zur Pflege	Anzahl	785	900	744
Fallzahl Hilfen für Behinderte SGB XII	Anzahl	334	250	254
Bedarfsgemeinschaften Grundsicherung	Anzahl	1.602	2.200	1.722
Bewilligungen für „Bildung und Teilhabe“	Anzahl	47	50	57
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	13,33	11,33	11,33
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	5,76	6,52	6,52

05 Soziale Leistungen
0502 Hilfen b.Einkommensdef.,Unterstütz.leist
050202 Leistungen nach dem UVG

Produktbeschreibung

Beratung von Berechtigten und Auszahlung von Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz, Heranziehung Unterhaltspflichtiger.

Ziele

Der Unterhalt von Kindern, alleinstehender Mütter und Väter ist durch Unterhaltsausfallleistungen sowie die Heranziehung von Unterhaltspflichtigen gesichert.

Zielgruppe/n

Alleinerziehende bzw. unterhaltsverpflichtete Elternteile

Verantwortliche/r

Sascha Borowiak (Sozialamt -50-)

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 EUR	davon EÜ aus dem Vorjahr 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	EÜ in das Folgejahr 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 +	Sonstige Transfererträge	779.046,60	480.000,00	0,00	805.616,45	325.616,45	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.718.196,17	2.660.000,00	0,00	2.779.423,69	119.423,69	0,00
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 =	Ordentliche Erträge	3.497.242,77	3.140.000,00	0,00	3.585.040,14	445.040,14	0,00
11 -	Personalaufwendungen	-281.968,35	-326.000,00	0,00	-272.653,69	53.346,31	0,00
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-330.914,45	-200.000,00	0,00	-340.107,60	-140.107,60	0,00
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 -	Transferaufwendungen	-3.932.144,38	-3.800.000,00	0,00	-4.075.860,95	-275.860,95	0,00
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.308,00	-7.700,00	0,00	-7.337,95	362,05	0,00
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-4.558.335,18	-4.333.700,00	0,00	-4.695.960,19	-362.260,19	0,00
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.061.092,41	-1.193.700,00	0,00	-1.110.920,05	82.779,95	0,00
19 +	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.061.092,41	-1.193.700,00	0,00	-1.110.920,05	82.779,95	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 EUR	davon EÜ aus dem Vorjahr 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2) EUR	EÜ in das Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.061.092,41	-1.193.700,00	0,00	-1.110.920,05	82.779,95	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-9.937,99	-10.000,00	0,00	-12.301,57	-2.301,57	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.071.030,40	-1.203.700,00	0,00	-1.123.221,62	80.478,38	0,00
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.071.030,40	-1.203.700,00	0,00	-1.123.221,62	80.478,38	0,00

05 Soziale Leistungen
0502 Hilfen b. Einkom.def., Unterstütz.leist.
050202 Leistungen nach dem UVG

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 EUR	davon EÜ aus dem Vorjahr 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	EÜ in das Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.478.169,37	3.140.000,00	0,00	3.576.035,12	436.035,12	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.501.111,03	-4.295.900,00	0,00	-4.675.414,14	-379.514,14	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.022.941,66	-1.155.900,00	0,00	-1.099.379,02	56.520,98	0,00
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Ist 2022
Leistungen				
Empfängerinnen UVG-Leistungen	Anzahl	1.300	1.300	1.340
Unterhaltsüberprüfungen	Anzahl	1.600	1.750	1.000
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	4,50	4,30	4,30
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	2,14	2,20	2,20

05 Soziale Leistungen
0502 Hilfen b.Einkommensdef.,Unterstütz.leist
050204 Durchführung d. AsylbewerberleistungsG

Produktbeschreibung

Gewährung von Leistungen zum Lebensunterhalt, zur Gesundheit und in besonderen Fällen, Leistungen des Landes nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz an Asylbewerber und Flüchtlinge.

Ziele

Lebensunterhalt und Betreuung von Asylbewerbern und Flüchtlingen sind sichergestellt.

Zielgruppe/n

Asylbewerber und Flüchtlinge

Verantwortliche/r

Sascha Borowiak (Sozialamt -50-)

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 EUR	davon EÜ aus dem Vorjahr 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	EÜ in das Folgejahr 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.947.137,77	5.258.400,00	0,00	12.017.306,50	6.758.906,50	0,00
3 +	Sonstige Transfererträge	1.395.732,31	1.290.100,00	0,00	1.566.259,23	276.159,23	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 =	Ordentliche Erträge	6.342.870,08	6.548.500,00	0,00	13.583.565,73	7.035.065,73	0,00
11 -	Personalaufwendungen	-413.545,05	-412.600,00	0,00	-503.668,68	-91.068,68	0,00
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-389.508,94	-443.192,72	-60.692,72	-3.390.538,71	-2.947.345,99	0,00
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-513.461,60	-485.600,00	0,00	-485.473,05	126,95	0,00
15 -	Transferaufwendungen	-6.142.096,65	-5.916.500,00	0,00	-9.386.457,17	-3.469.957,17	0,00
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-172.735,59	-153.400,00	0,00	-1.851.447,81	-1.698.047,81	0,00
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-7.631.347,83	-7.411.292,72	-60.692,72	-15.617.585,42	-8.206.292,70	0,00
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.288.477,75	-862.792,72	-60.692,72	-2.034.019,69	-1.171.226,97	0,00
19 +	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.288.477,75	-862.792,72	-60.692,72	-2.034.019,69	-1.171.226,97	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.288.477,75	-862.792,72	-60.692,72	-2.034.019,69	-1.171.226,97	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-60.855,16	-61.700,00	0,00	-204.184,53	-142.484,53	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.349.332,91	-924.492,72	-60.692,72	-2.238.204,22	-1.313.711,50	0,00
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.349.332,91	-924.492,72	-60.692,72	-2.238.204,22	-1.313.711,50	0,00

05 Soziale Leistungen
0502 Hilfen b. Einkom.def.,Unterstütz.leist.
050204 Durchführung d. AsylbewerberleistungsG

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 EUR	davon EÜ aus dem Vorjahr 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	EÜ in das Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.151.801,08	6.380.400,00	0,00	13.748.841,63	7.368.441,63	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.025.747,33	-6.900.149,06	-64.549,06	-14.483.320,91	-7.583.171,85	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-873.946,25	-519.749,06	-64.549,06	-734.479,28	-214.730,22	0,00
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	49.363,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.111,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	51.474,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	51.474,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

05 Soziale Leistungen
0502 Hilfen b. Einkom.def.,Unterstütz.leist.
050204 Durchführung d. AsylbewerberleistungsG

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon EÜ aus dem Vorjahr 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	EÜ in das Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	49.363,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.111,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	51.474,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	51.474,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	=	Saldo gesamt	51.474,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Ist 2022
Leistungen				
Bedarfsgemeinschaften nach AsylbLG	Anzahl	345	250	410
In gemeinnütziger Arbeit eingesetzte Personen	Anzahl	42	90	50
Asylbewerber und Flüchtlinge	Anzahl	710	480	808
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	2,70	2,60	2,60
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	6,43	3,27	3,27

05 Soziale Leistungen
0502 Hilfen b.Einkommensdef.,Unterstütz.leist
050205 Leistungen n.d.SGB II(GruSi f.Arbeitss.)

Produktbeschreibung

Gewährung von Leistungen an Hilfebedürftige und Verrechnung von Leistungen mit der ARGE, die diese an die Berechtigten auszahlt:

- Leistungen zur Eingliederung
- Leistungen für Unterkunft und Heizung
- Sonstige Leistungen nach § 23 Abs. 3 SGB II

Ziele

Durch die Bereitstellung des kommunalen Anteils an den Leistungen nach dem SGB II (Kosten der Unterkunft, mehrtägige Schulfahrten, Erstausrüstung von Wohnungen etc.) ist der Lebensunterhalt Anspruchsberechtigter gesichert.

Zielgruppe/n

Anspruchsberechtigte nach dem SGB II

Verantwortliche/r

Sascha Borowiak (Sozialamt -50-)

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 +	Sonstige Transfererträge	179.074,50	160.500,00	0,00	681.763,23	521.263,23	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.181.013,66	23.242.000,00	0,00	20.056.934,92	-3.185.065,08	0,00
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	35.910,17	500,00	0,00	6.568,00	6.068,00	0,00
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 =	Ordentliche Erträge	22.395.998,33	23.403.000,00	0,00	20.745.266,15	-2.657.733,85	0,00
11 -	Personalaufwendungen	-1.907.586,69	-2.097.200,00	0,00	-2.097.842,04	-642,04	0,00
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.195.438,37	-2.200.000,00	0,00	-2.181.319,97	18.680,03	0,00
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 -	Transferaufwendungen	-159.802,27	-215.000,00	0,00	-299.895,95	-84.895,95	0,00
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.679.644,03	-33.003.000,00	0,00	-28.260.312,10	4.742.687,90	0,00
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-33.942.471,36	-37.515.200,00	0,00	-32.839.370,06	4.675.829,94	0,00
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-11.546.473,03	-14.112.200,00	0,00	-12.094.103,91	2.018.096,09	0,00
19 +	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-11.546.473,03	-14.112.200,00	0,00	-12.094.103,91	2.018.096,09	0,00
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-11.546.473,03	-14.112.200,00	0,00	-12.094.103,91	2.018.096,09	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-9.928,26	-11.200,00	0,00	-10.305,34	894,66	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-11.556.401,29	-14.123.400,00	0,00	-12.104.409,25	2.018.990,75	0,00
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-11.556.401,29	-14.123.400,00	0,00	-12.104.409,25	2.018.990,75	0,00

05 Soziale Leistungen
0502 Hilfen b. Einkom.def., Unterstütz.leist.
050205 Leistungen n.d.SGB II (GruSi f.Arbeitss.)

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
			2021	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.322.387,33	23.402.500,00	0,00	20.167.126,25	-3.235.373,75	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.457.607,53	-37.363.200,00	0,00	-32.429.606,92	4.933.593,08	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-11.135.220,20	-13.960.700,00	0,00	-12.262.480,67	1.698.219,33	0,00
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Ist 2022
Leistungen				
Bedarfsgemeinschaften SBG II	Anzahl	5.696	6.000	5.321
Durchschnittliche monatliche Miete	Anzahl	405	430	411
Bewilligungen „Bildung und Teilhabe“	Anzahl	8.530	9.500	8.287
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	10,60	9,25	9,25
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	25,35	22,43	22,43

05 Soziale Leistungen
0503 Sozialversicherungsangelegenheiten
050301 Sozialversicherungsangelegenheiten

Produktbeschreibung

Beratung von Antragstellern und Annahme von Anträgen auf Leistungen der Rententräger, Bußgeldstelle Pflegeversicherung.

Ziele

Antragsteller werden zeitnah beraten, Anträge aktuell weitergeleitet.

Zielgruppe/n

Einwohnerinnen und Einwohner, Sozialversicherungsträger

Verantwortliche/r

Monika Heisterklaus (Bürgerbüro -33-)

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 EUR	davon EÜ aus dem Vorjahr 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	EÜ in das Folgejahr 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.454,96	0,00	0,00	2.454,96	2.454,96	0,00
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	46.105,99	65.000,00	0,00	58.000,76	-6.999,24	0,00
8 +	Aktivierteneigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 =	Ordentliche Erträge	48.560,95	65.000,00	0,00	60.455,72	-4.544,28	0,00
11 -	Personalaufwendungen	-123.025,02	-137.800,00	0,00	-118.851,14	18.948,86	0,00
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-3.209,31	0,00	0,00	-3.212,90	-3.212,90	0,00
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.538,00	-3.600,00	0,00	-1.003,40	2.596,60	0,00
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-129.772,33	-141.400,00	0,00	-123.067,44	18.332,56	0,00
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-81.211,38	-76.400,00	0,00	-62.611,72	13.788,28	0,00
19 +	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-81.211,38	-76.400,00	0,00	-62.611,72	13.788,28	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-81.211,38	-76.400,00	0,00	-62.611,72	13.788,28	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-457,56	-400,00	0,00	-359,63	40,37	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-81.668,94	-76.800,00	0,00	-62.971,35	13.828,65	0,00
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-81.668,94	-76.800,00	0,00	-62.971,35	13.828,65	0,00

05 Soziale Leistungen
0503 Sozialversicherungsangelegenheiten
050301 Sozialversicherungsangelegenheiten

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 EUR	davon EÜ aus dem Vorjahr 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	EÜ in das Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.872,88	65.000,00	0,00	43.592,36	-21.407,64	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-97.548,86	-116.100,00	0,00	-99.557,25	16.542,75	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-47.675,98	-51.100,00	0,00	-55.964,89	-4.864,89	0,00
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Ist 2022
Leistungen				
Rentenanträge	Anzahl	470	900	595
Anträge auf Kontenklärung	Anzahl	136	300	127
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	1,75	1,40	1,40
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,50	0,34	0,34

05 Soziale Leistungen
0504 Soziale Einrichtungen
050401 Soz. Einr. f. Ältere u. Pflegebedürftige

Produktbeschreibung

Vorhaltung von Seniorenwohnungen und einer Sozialstation/Kurzzeitpflegeeinrichtung

Ziele

Bereitstellung von Seniorenwohnungen, Sicherstellung des Betriebes einer Sozialstation/Kurzzeitpflegeeinrichtung

Zielgruppe/n

Senioren

Verantwortliche/r

Peter Sommer (Fachbereich Immobilienwirtschaft -65-)

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon EÜ aus dem Vorjahr 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2) EUR	EÜ in das Folgejahr 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.469,23	37.500,00	0,00	37.469,23	-30,77	0,00
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.112,59	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 =	Ordentliche Erträge	97.581,82	237.500,00	0,00	37.469,23	-200.030,77	0,00
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-107.237,84	-83.100,00	0,00	0,00	83.100,00	0,00
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-37.469,23	-37.500,00	0,00	-37.469,23	30,77	0,00
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-144.707,07	-120.600,00	0,00	-37.469,23	83.130,77	0,00
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-47.125,25	116.900,00	0,00	0,00	-116.900,00	0,00
19 +	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-47.125,25	116.900,00	0,00	0,00	-116.900,00	0,00
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-47.125,25	116.900,00	0,00	0,00	-116.900,00	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-47.125,25	116.900,00	0,00	0,00	-116.900,00	0,00
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-47.125,25	116.900,00	0,00	0,00	-116.900,00	0,00

05 Soziale Leistungen
0504 Soziale Einrichtungen
050401 Soz. Einricht. für Ältere u. Pflegebed.

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 EUR	davon EÜ aus dem Vorjahr 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	EÜ in das Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	115.022,55	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-107.237,84	-83.100,00	0,00	0,00	83.100,00	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	7.784,71	116.900,00	0,00	0,00	-116.900,00	0,00
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Ist 2022
Leistungen				
Mieteinheiten Otto-Joschko-Str. 8 - 22	Anzahl	54	54	54
Belegung am Stichtag 01.07.	%	96	100	96
Durchschnitt Mieteinnahmen/qm	€	4,87	3,68	4,87

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
060101 Förderung v. Kindern in Tageseinricht.

Produktbeschreibung

Förderung und Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

Ziele

Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen und in der Tagespflege sind gesichert.

Zielgruppe/n

Kinder in Tageseinrichtungen und ihre Erziehungsberechtigten

Verantwortliche/r

Nadine Granow-Keysers (Fachbereich Schule und Kindertagesbetreuung -40-)

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon EÜ aus dem Vorjahr 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	EÜ in das Folgejahr 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.700.492,05	22.704.000,00	0,00	24.828.052,63	2.124.052,63	0,00
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.476.577,15	3.565.300,00	0,00	3.646.968,58	81.668,58	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.323,60	25.000,00	0,00	4.989,59	-20.010,41	0,00
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	902.747,66	51.500,00	0,00	51.483,48	-16,52	0,00
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 =	Ordentliche Erträge	26.071.493,26	26.345.800,00	0,00	28.531.494,28	2.185.694,28	0,00
11 -	Personalaufwendungen	-447.960,02	-442.900,00	0,00	-438.769,84	4.130,16	0,00
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.490,00	-17.500,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-6.178,95	-6.200,00	0,00	-6.178,95	21,05	0,00
15 -	Transferaufwendungen	-42.297.596,66	-45.142.500,00	0,00	-45.446.548,62	-304.048,62	0,00
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.635,16	-9.000,00	0,00	-3.651,70	5.348,30	0,00
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-42.761.860,79	-45.618.100,00	0,00	-45.895.149,11	-277.049,11	0,00
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-16.690.367,53	-19.272.300,00	0,00	-17.363.654,83	1.908.645,17	0,00
19 +	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-16.690.367,53	-19.272.300,00	0,00	-17.363.654,83	1.908.645,17	0,00
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-16.690.367,53	-19.272.300,00	0,00	-17.363.654,83	1.908.645,17	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-90.508,88	-86.200,00	0,00	-95.092,74	-8.892,74	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-16.780.876,41	-19.358.500,00	0,00	-17.458.747,57	1.899.752,43	0,00
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-16.780.876,41	-19.358.500,00	0,00	-17.458.747,57	1.899.752,43	0,00

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 0601 Förderung v. Kindern in Tagesbetreuung
 060101 Förderung v. Kindern in Tageseinricht.

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 EUR	davon EÜ aus dem Vorjahr 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	EÜ in das Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.664.784,21	25.955.800,00	0,00	27.965.787,51	2.009.987,51	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-43.412.898,36	-45.028.700,00	0,00	-42.229.538,90	2.799.161,10	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-18.748.114,15	-19.072.900,00	0,00	-14.263.751,39	4.809.148,61	0,00
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	756.964,05	2.175.000,00	0,00	481.022,41	-1.693.977,59	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	756.964,05	2.175.000,00	0,00	481.022,41	-1.693.977,59	0,00
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-840.518,48	-3.216.246,07	-614.246,07	-534.469,35	2.681.776,72	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-840.518,48	-3.216.246,07	-614.246,07	-534.469,35	2.681.776,72	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-83.554,43	-1.041.246,07	-614.246,07	-53.446,94	987.799,13	0,00

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 0601 Förderung v. Kindern in Tagesbetreuung
 060101 Förderung v. Kindern in Tageseinricht.

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon EÜ aus dem Vorjahr 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	EÜ in das Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000109: Ausbau U3-Plätze								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	164.197,42	526.000,00	0,00	123.920,61	-402.079,39	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	164.197,42	526.000,00	0,00	123.920,61	-402.079,39	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-183.000,00	-894.224,00	-268.224,00	-137.689,57	756.534,43	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-183.000,00	-894.224,00	-268.224,00	-137.689,57	756.534,43	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-18.802,58	-368.224,00	-268.224,00	-13.768,96	354.455,04	0,00
17	=	Saldo gesamt	-18.802,58	-368.224,00	-268.224,00	-13.768,96	354.455,04	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon EÜ aus dem Vorjahr 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	EÜ in das Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000362: Ausbau Ü3-Plätze								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	592.766,63	1.649.000,00	0,00	357.101,80	-1.291.898,20	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	592.766,63	1.649.000,00	0,00	357.101,80	-1.291.898,20	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-657.518,48	-2.322.022,07	-346.022,07	-396.779,78	1.925.242,29	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-657.518,48	-2.322.022,07	-346.022,07	-396.779,78	1.925.242,29	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-64.751,85	-673.022,07	-346.022,07	-39.677,98	633.344,09	0,00
17	=	Saldo gesamt	-64.751,85	-673.022,07	-346.022,07	-39.677,98	633.344,09	0,00

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Ist 2022
Leistungen				
Kinder	Anzahl	6.498	6.363	6.587
Versorgungsquote für 3-6-jährige	%	102,53	102,34	102,47
Versorgungsquote unter 3-jährige	%	36,99	38,71	38,55
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	3,28	2,44	2,44
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	3,70	3,63	3,63

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
060102 Tageseinrichtungen für Kinder

Produktbeschreibung

Betrieb und Unterhaltung der städt. Tageseinrichtungen für Kinder

Ziele

Kinder werden betreut, Kindertageseinrichtungen werden wirtschaftlich und bedarfsgerecht betrieben.

Zielgruppe/n

Kinder in Tageseinrichtungen und ihre Erziehungsberechtigten

Verantwortliche/r

Nadine Granow-Keysers (Fachbereich Schule und Kindertagesbetreuung -40-)

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon EÜ aus dem Vorjahr 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 i. Sp. 2) EUR	EÜ in das Folgejahr 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.641.007,04	4.802.900,00	0,00	4.733.966,22	-68.933,78	0,00
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	497.859,18	650.000,00	0,00	738.905,42	88.905,42	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	195.242,35	250.000,00	0,00	193.390,25	-56.609,75	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	5.408,37	500,00	0,00	95.305,95	94.805,95	0,00
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	7.582,30	0,00	0,00	2.325,60	2.325,60	0,00
9 +/-	Bestandsveränderungen	375.029,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 =	Ordentliche Erträge	5.722.128,87	5.703.400,00	0,00	5.763.893,44	60.493,44	0,00
11 -	Personalaufwendungen	-8.238.769,02	-8.591.800,00	0,00	-8.665.659,11	-73.859,11	0,00
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-282.943,41	-364.000,00	0,00	-327.763,69	36.236,31	-32.299,36
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-108.949,14	-97.700,00	0,00	-105.371,38	-7.671,38	0,00
15 -	Transferaufwendungen	-1.340,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-91.807,67	-137.626,99	-2.526,99	-94.733,44	42.893,55	-5.073,13
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-8.723.809,24	-9.193.126,99	-2.526,99	-9.193.527,62	-400,63	-37.372,49
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.001.680,37	-3.489.726,99	-2.526,99	-3.429.634,18	60.092,81	-37.372,49
19 +	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.001.680,37	-3.489.726,99	-2.526,99	-3.429.634,18	60.092,81	-37.372,49
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-3.001.680,37	-3.489.726,99	-2.526,99	-3.429.634,18	60.092,81	-37.372,49
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.312.239,84	-1.254.700,00	0,00	-1.257.215,25	-2.515,25	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-4.313.920,21	-4.744.426,99	-2.526,99	-4.686.849,43	57.577,56	-37.372,49
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-4.313.920,21	-4.744.426,99	-2.526,99	-4.686.849,43	57.577,56	-37.372,49

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0601 Förderung v. Kindern in Tagesbetreuung
060102 Tageseinrichtungen für Kinder

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 EUR	davon EÜ aus dem Vorjahr 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	EÜ in das Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.211.580,23	5.614.400,00	0,00	5.571.266,00	-43.134,00	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.797.434,20	-9.339.352,67	-154.652,67	-8.885.738,37	453.614,30	-147.037,83
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.585.853,97	-3.724.952,67	-154.652,67	-3.314.472,37	410.480,30	-147.037,83
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-100.317,08	-94.000,00	0,00	-70.853,76	23.146,24	-26.995,67
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	-6.777,62	-6.777,62	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-100.317,08	-94.000,00	0,00	-77.631,38	16.368,62	-26.995,67
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-100.317,08	-94.000,00	0,00	-77.631,38	16.368,62	-26.995,67

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 0601 Förderung v. Kindern in Tagesbetreuung
 060102 Tageseinrichtungen für Kinder

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon EÜ aus dem Vorjahr 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	EÜ in das Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-100.317,08	-94.000,00	0,00	-70.853,76	23.146,24	26.995,67
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	-6.777,62	-6.777,62	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-100.317,08	-94.000,00	0,00	-77.631,38	16.368,62	26.995,67
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-100.317,08	-94.000,00	0,00	-77.631,38	16.368,62	26.995,67
17	=	Saldo gesamt	-100.317,08	-94.000,00	0,00	-77.631,38	16.368,62	26.995,67

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Ist 2022
Leistungen				
Einrichtungen	Anzahl	9	9	9
Gruppen	Anzahl	36	36	36
Plätze	Anzahl	715	708	724
Auslastung	%	100	100	100
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	3,07	2,49	2,49
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	131,58	148,43	148,43

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0602 Kinder- und Jugendarbeit
060201 Jugendarbeit

Produktbeschreibung

Kinder- und Jugendarbeit im Rahmen von außerschulischer Bildungsarbeit, Integrationsarbeit, Förderung gesellschaftlicher Teilhabe junger Menschen und Jugendsozialarbeit

Ziele

Die Persönlichkeitsentwicklung und Handlungspotenziale junger Menschen werden gestärkt.

Zielgruppe/n

Kinder und Jugendliche

Verantwortliche/r

Daniela Bockholt (Jugendamt -51-)

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 EUR	davon EÜ aus dem Vorjahr 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2) EUR	EÜ in das Folgejahr 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.855,89	73.900,00	0,00	91.010,32	17.110,32	0,00
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.272,75	76.000,00	0,00	71.032,15	-4.967,85	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	495,00	100,00	0,00	3.609,09	3.509,09	0,00
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 =	Ordentliche Erträge	134.623,64	150.000,00	0,00	168.651,56	18.651,56	0,00
11 -	Personalaufwendungen	-490.274,82	-500.100,00	0,00	-513.489,60	-13.389,60	0,00
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30,00	-1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-14.033,95	-16.500,00	0,00	-8.769,91	7.730,09	0,00
15 -	Transferaufwendungen	-171.580,75	-185.200,00	0,00	-211.700,04	-26.500,04	0,00
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.756,83	-95.100,00	0,00	-47.575,57	47.524,43	0,00
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-709.676,35	-798.300,00	0,00	-781.535,12	16.764,88	0,00
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-575.052,71	-648.300,00	0,00	-612.883,56	35.416,44	0,00
19 +	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-575.052,71	-648.300,00	0,00	-612.883,56	35.416,44	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-575.052,71	-648.300,00	0,00	-612.883,56	35.416,44	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-32.889,57	-30.300,00	0,00	-31.449,28	-1.149,28	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-607.942,28	-678.600,00	0,00	-644.332,84	34.267,16	0,00
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-607.942,28	-678.600,00	0,00	-644.332,84	34.267,16	0,00

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0602 Kinder- und Jugendarbeit
060201 Jugendarbeit

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
			2021	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.194,25	140.800,00	0,00	209.800,25	69.000,25	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-645.534,96	-741.952,61	-2.352,61	-749.594,51	-7.641,90	-866,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-561.340,71	-601.152,61	-2.352,61	-539.794,26	61.358,35	-866,00
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.178,08	-10.000,00	0,00	-1.539,00	8.461,00	0,00
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-5.178,08	-10.000,00	0,00	-1.539,00	8.461,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.178,08	-10.000,00	0,00	-1.539,00	8.461,00	0,00

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 0602 Kinder- und Jugendarbeit
 060201 Jugendarbeit

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon EÜ aus dem Vorjahr 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	EÜ in das Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.178,08	-10.000,00	0,00	-1.539,00	8.461,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-5.178,08	-10.000,00	0,00	-1.539,00	8.461,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.178,08	-10.000,00	0,00	-1.539,00	8.461,00	0,00
17	=	Saldo gesamt	-5.178,08	-10.000,00	0,00	-1.539,00	8.461,00	0,00

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Ist 2022
Leistungen				
Teilnehmer Stadtranderholungsmaßnahmen	Anzahl	166	240	242
Teilnehmer Ferienzirkus	Anzahl	380	500	564
Tagesgäste Ferienzirkus	Anzahl	0	500	2.753
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	2,10	1,15	1,15
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	4,38	5,50	5,50

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0602 Kinder- und Jugendarbeit
060202 Einrichtungen der Jugendarbeit

Produktbeschreibung

Betrieb und Unterhaltung der offenen Kinder- und Jugendeinrichtungen

Ziele

Kinder und Jugendliche werden gefördert. Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit werden wirtschaftlich und bedarfsgerecht betrieben.

Zielgruppe/n

Kinder und Jugendliche

Verantwortliche/r

Daniela Bockholt (Jugendamt -51-)

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 EUR	davon EÜ aus dem Vorjahr 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	EÜ in das Folgejahr 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	465.300,05	479.200,00	0,00	514.385,87	35.185,87	0,00
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.406,00	4.000,00	0,00	266,50	-3.733,50	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	339,20	100,00	0,00	200,00	100,00	0,00
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	10.844,28	0,00	0,00	5.596,80	5.596,80	0,00
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 =	Ordentliche Erträge	477.889,53	483.300,00	0,00	520.449,17	37.149,17	0,00
11 -	Personalaufwendungen	-640.041,04	-681.400,00	0,00	-586.674,94	94.725,06	0,00
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-101.264,84	-22.500,00	0,00	-21.613,53	886,47	-39.951,00
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-233.619,64	-227.600,00	0,00	-226.938,49	661,51	0,00
15 -	Transferaufwendungen	-1.209.663,64	-1.291.000,00	0,00	-1.269.940,06	21.059,94	0,00
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-74.952,88	-97.200,00	0,00	-109.047,91	-11.847,91	0,00
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-2.259.542,04	-2.319.700,00	0,00	-2.214.214,93	105.485,07	-39.951,00
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.781.652,51	-1.836.400,00	0,00	-1.693.765,76	142.634,24	-39.951,00
19 +	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.781.652,51	-1.836.400,00	0,00	-1.693.765,76	142.634,24	-39.951,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.781.652,51	-1.836.400,00	0,00	-1.693.765,76	142.634,24	-39.951,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-114.124,17	-101.300,00	0,00	-106.522,63	-5.222,63	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.895.776,68	-1.937.700,00	0,00	-1.800.288,39	137.411,61	-39.951,00
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.895.776,68	-1.937.700,00	0,00	-1.800.288,39	137.411,61	-39.951,00

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0602 Kinder- und Jugendarbeit
060202 Einrichtungen der Jugendarbeit

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 EUR	davon EÜ aus dem Vorjahr 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	EÜ in das Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	319.522,39	341.500,00	0,00	359.820,95	18.320,95	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.969.586,18	-2.084.880,74	-2.580,74	-1.968.488,94	116.391,80	-39.951,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.650.063,79	-1.743.380,74	-2.580,74	-1.608.667,99	134.712,75	-39.951,00
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	21.011,98	0,00	0,00	1.096.787,15	1.096.787,15	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	21.011,98	0,00	0,00	1.096.987,15	1.096.987,15	0,00
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-65.890,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-23.375,94	-11.000,00	0,00	-5.503,02	5.496,98	0,00
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-89.266,65	-11.000,00	0,00	-5.503,02	5.496,98	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-68.254,67	-11.000,00	0,00	1.091.484,13	1.102.484,13	0,00

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 0602 Kinder- und Jugendarbeit
 060202 Einrichtungen der Jugendarbeit

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon EÜ aus dem Vorjahr 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	EÜ in das Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000114: K III - Jugendfreizeitheim Kirchhellen								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	21.011,98	0,00	0,00	1.096.787,15	1.096.787,15	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	21.011,98	0,00	0,00	1.096.787,15	1.096.787,15	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-65.890,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-16.632,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-82.523,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-61.511,58	0,00	0,00	1.096.787,15	1.096.787,15	0,00
17	=	Saldo gesamt	-61.511,58	0,00	0,00	1.096.787,15	1.096.787,15	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon EÜ aus dem Vorjahr 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	EÜ in das Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.743,09	-11.000,00	0,00	-5.503,02	5.496,98	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-6.743,09	-11.000,00	0,00	-5.503,02	5.496,98	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.743,09	-11.000,00	0,00	-5.303,02	5.696,98	0,00
17	=	Saldo gesamt	-6.743,09	-11.000,00	0,00	-5.303,02	5.696,98	0,00

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Ist 2022
Leistungen				
Einrichtungen insgesamt	Anzahl	18	18	18
regelmäßige Besucher	Anzahl	240	400	0
Einrichtungsbesuche	Anzahl	0	0	41.355
Aktionsbesucher	Anzahl	600	350	0
Sonderbesucher	Anzahl	250	300	0
Besucher von Veranstaltungen/Sonderprojekten	Anzahl	0	0	20.480
Ferienbesucher	Anzahl	160	250	8.784
Öffnungszeiten insgesamt	Anzahl	200	250	0
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,45	0,40	0,40
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	6,52	8,50	8,50

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0602 Kinder- und Jugendarbeit
060203 Jugendkombihaus

Produktbeschreibung

Betrieb und Unterhaltung der Einrichtung (bezogen auf die städt. Teile, ausgenommen Jugend- und Familienhotel sowie Disco), Offene Kinder- und Jugendarbeit, Qualifizierung / Ausbildung in einer Berufshilfewerkstatt, Soziokulturelles Veranstaltungsangebot.

Ziele

Abdecken eines Bedarfes bei Unterversorgung der Bevölkerung im Freizeitbereich von Kindern und Jugendlichen im Stadtteil, in der Qualifizierung und Ausbildung von Jugendlichen und jungen Erwachsenen, im soziokulturellen Bereich der Bevölkerung.

Zielgruppe/n

6 - 17 jährige Kinder und Jugendliche des Stadtteils, im Übergang zwischen Schule und Beruf desorientierte Jugendliche und junge Menschen sowie Einzelpersonen aller Alters- und Bevölkerungsgruppen, Gruppen, Initiativen, Verbände, Vereine im Stadtteil und in der Gesamtstadt.

Verantwortliche/r

Daniela Bockholt (Jugendamt -51-)

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106.649,70	106.600,00	0,00	106.649,70	49,70	0,00
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	175.959,78	201.000,00	0,00	219.916,69	18.916,69	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 =	Ordentliche Erträge	282.609,48	307.600,00	0,00	326.566,39	18.966,39	0,00
11 -	Personalaufwendungen	-15.351,03	-15.800,00	0,00	-22.271,84	-6.471,84	0,00
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.883,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-109.120,70	-109.200,00	0,00	-109.120,70	79,30	0,00
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-310,44	-7.000,00	0,00	-284,16	6.715,84	0,00
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-174.665,55	-132.000,00	0,00	-131.676,70	323,30	0,00
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	107.943,93	175.600,00	0,00	194.889,69	19.289,69	0,00
19 +	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	107.943,93	175.600,00	0,00	194.889,69	19.289,69	0,00
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	107.943,93	175.600,00	0,00	194.889,69	19.289,69	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-72.156,80	-68.600,00	0,00	-79.173,88	-10.573,88	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	35.787,13	107.000,00	0,00	115.715,81	8.715,81	0,00
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	35.787,13	107.000,00	0,00	115.715,81	8.715,81	0,00

06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
0602 **Kinder- und Jugendarbeit**
060203 **Jugendkombihaus**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
			2021	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	171.735,27	201.000,00	0,00	238.377,60	37.377,60	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-194.746,63	-75.094,81	-56.794,81	-62.683,50	12.411,31	-14.039,57
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-23.011,36	125.905,19	-56.794,81	175.694,10	49.788,91	-14.039,57
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Ist 2022
Leistungen				
regelmäßige Besucher (täglich)	Anzahl	15	5	0
Besucher je Veranstaltung	Anzahl	15	15	0
Öffnungszeiten je Woche (in Stunden)	Anzahl	10	10	0
Besucher je Ferientag	Anzahl	0	10	0
Besucher je Aktion	Anzahl	0	20	20
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,10	0,10	0,10
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,05	0,05	0,05

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0603 Hilfen f. junge Menschen u ihre Familien
060301 Förderung junger Menschen u. Familien

Produktbeschreibung

Gewährung persönlicher und wirtschaftlicher Hilfen an Kinder und Jugendliche sowie deren Familien, insbesondere: Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz, Förderung der Erziehung in der Familie, Hilfen zur Erziehung, ambulante, teilstationäre und stationäre Einzelhilfen, sozialpädagogische Familienhilfen und -einzelbetreuungen, Heimerziehung, Eingliederungshilfen, Hilfen für junge Volljährige, Adoptionsvermittlungen, Jugendgerichtshilfe, Elterngeld

Ziele

Der gesetzliche Anspruch der Kinder, Jugendlichen, jungen Volljährigen und Eltern auf Hilfe, Schutz und Unterstützung nach dem SGB VIII ist sichergestellt.

Pflegekinder werden zeitnah vermittelt.

Verantwortliche/r

Daniela Bockholt (Jugendamt -51-)

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	288.174,33	292.900,00	0,00	571.742,35	278.842,35	0,00
3 +	Sonstige Transfererträge	1.000.670,37	748.000,00	0,00	865.161,34	117.161,34	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.900.552,88	2.962.000,00	0,00	3.618.772,18	656.772,18	0,00
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	5.080,00	2.500,00	0,00	1.150,00	-1.350,00	0,00
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 =	Ordentliche Erträge	4.194.477,58	4.005.500,00	0,00	5.056.825,87	1.051.325,87	0,00
11 -	Personalaufwendungen	-3.614.706,40	-3.941.700,00	0,00	-4.035.004,13	-93.304,13	0,00
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.252.215,61	-2.200.000,00	0,00	-2.729.359,53	-529.359,53	0,00
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-43.821,51	-43.900,00	0,00	-43.821,51	78,49	0,00
15 -	Transferaufwendungen	-22.487.927,49	-24.162.400,00	0,00	-26.221.941,27	-2.059.541,27	0,00
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-184.376,00	-196.900,00	0,00	-207.459,73	-10.559,73	0,00
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-29.583.047,01	-30.544.900,00	0,00	-33.237.586,17	-2.692.686,17	0,00
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-25.388.569,43	-26.539.400,00	0,00	-28.180.760,30	-1.641.360,30	0,00
19 +	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-25.388.569,43	-26.539.400,00	0,00	-28.180.760,30	-1.641.360,30	0,00
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-25.388.569,43	-26.539.400,00	0,00	-28.180.760,30	-1.641.360,30	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-168.651,06	-145.600,00	0,00	-163.891,22	-18.291,22	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-25.557.220,49	-26.685.000,00	0,00	-28.344.651,52	-1.659.651,52	0,00
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-25.557.220,49	-26.685.000,00	0,00	-28.344.651,52	-1.659.651,52	0,00

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0603 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
060301 Förderung junger Menschen und Familien

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon EÜ aus dem Vorjahr 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	EÜ in das Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.058.601,57	4.005.000,00	0,00	4.874.513,98	869.513,98	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.952.936,88	-30.188.320,00	-520,00	-32.434.249,89	-2.245.929,89	-13.462,80
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-24.894.335,31	-26.183.320,00	-520,00	-27.559.735,91	-1.376.415,91	-13.462,80
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Ist 2022
Leistungen				
ambulante Eingliederungshilfen	Anzahl	101	180	108
Erziehungsbeistandschaften	Anzahl	40	40	40
Sozialpädagogische Familienhilfen	Anzahl	188	210	199
Vollzeitpflegen	Anzahl	174	200	170
Heimerziehungen	Anzahl	142	150	143
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	14,65	9,90	9,90
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	40,34	42,41	42,41

07 Gesundheitsdienste
0701 Gesundheitsschutz und -hilfe
070101 Gesundheitsschutz und -hilfe

Produktbeschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Gesetz für den Öffentlichen Gesundheitsdienst, insbesondere Apotheken- und Arzneimittelaufsicht, kommunale Gesundheitskonferenz und -berichterstattung, Jugendzahnärztlicher Dienst, Amtsärztliche Begutachtungen und Umwelthygiene, Gesundheitshilfen und Beratungen, Gesundheitsaufsicht, Kinder- und Jugendärztlicher Dienst, Schulfürsorge und Mütterberatung, Sozialpsychiatrischer Dienst und Suchtkrankenhilfe, Zuschüsse an Verbände und Vereine für Maßnahmen der Gesundheitshilfe

Ziele

Einzelne oder die Bevölkerung sind vor Gesundheitsgefahren geschützt, Beratung und Vorbeugung, Bereitstellung von Hilfen für Erkrankte und deren Angehörige, Untersuchung von Kindergartenkindern und Schüler/innen ist gesichert.

Zielgruppe/n

Bevölkerung

Verantwortliche/r

Dr. Christian Marga (Gesundheitsamt -53-)

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.584.138,57	559.600,00	0,00	5.824.963,97	5.265.363,97	0,00
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.679,24	137.000,00	0,00	98.647,40	-38.352,60	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.515,70	1.500,00	0,00	2.254,20	754,20	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.499,72	20.800,00	0,00	4.356,00	-16.444,00	0,00
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	3.207,74	38.200,00	0,00	56.613,04	18.413,04	0,00
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 =	Ordentliche Erträge	2.717.040,97	757.100,00	0,00	5.986.834,61	5.229.734,61	0,00
11 -	Personalaufwendungen	-5.186.383,27	-3.644.800,00	0,00	-5.402.588,03	-1.757.788,03	0,00
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.923,72	-31.000,00	0,00	-30.906,07	93,93	0,00
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-108.912,89	-101.400,00	0,00	-101.612,31	-212,31	0,00
15 -	Transferaufwendungen	-158.677,41	-174.500,00	0,00	-159.013,23	15.486,77	-9.301,79
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-286.403,62	-61.700,00	0,00	-179.344,42	-117.644,42	0,00
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-5.770.300,91	-4.013.400,00	0,00	-5.873.464,06	-1.860.064,06	-9.301,79
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.053.259,94	-3.256.300,00	0,00	113.370,55	3.369.670,55	-9.301,79
19 +	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon EÜ aus dem Vorjahr 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	EÜ in das Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.053.259,94	-3.256.300,00	0,00	113.370,55	3.369.670,55	-9.301,79
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-3.053.259,94	-3.256.300,00	0,00	113.370,55	3.369.670,55	-9.301,79
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-162.175,01	-169.300,00	0,00	-183.191,54	-13.891,54	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-3.215.434,95	-3.425.600,00	0,00	-69.820,99	3.355.779,01	-9.301,79
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-3.215.434,95	-3.425.600,00	0,00	-69.820,99	3.355.779,01	-9.301,79

07 Gesundheitsdienste
 0701 Gesundheitsschutz und -hilfe
 070101 Gesundheitsschutz und -hilfe

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 EUR	davon EÜ aus dem Vorjahr 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	EÜ in das Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.782.604,66	721.600,00	0,00	5.834.690,44	5.113.090,44	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.445.047,94	-3.707.100,00	0,00	-5.554.758,68	-1.847.658,68	-17.440,89
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.662.443,28	-2.985.500,00	0,00	279.931,76	3.265.431,76	-17.440,89
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	1.682,34	1.682,34	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	1.682,34	1.682,34	0,00
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-18.583,04	-13.000,00	0,00	-8.782,20	4.217,80	-3.120,18
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-18.583,04	-13.000,00	0,00	-8.782,20	4.217,80	-3.120,18
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-18.583,04	-13.000,00	0,00	-7.099,86	5.900,14	-3.120,18

07 Gesundheitsdienste
 0701 Gesundheitsschutz und -hilfe
 070101 Gesundheitsschutz und -hilfe

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon EÜ aus dem Vorjahr 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	EÜ in das Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	1.682,34	1.682,34	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	1.682,34	1.682,34	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-18.583,04	-13.000,00	0,00	-8.782,20	4.217,80	3.120,18
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-18.583,04	-13.000,00	0,00	-8.782,20	4.217,80	3.120,18
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-18.583,04	-13.000,00	0,00	-7.099,86	5.900,14	3.120,18
17	=	Saldo gesamt	-18.583,04	-13.000,00	0,00	-7.099,86	5.900,14	3.120,18

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Ist 2022
Leistungen				
Untersuchungen von Kindern und Jugendlichen:				
- Schuleingangsuntersuchungen	Anzahl	1.067	900	1.150
- Entlassungsuntersuchungen	Anzahl	0	0	0
- Untersuchungen in Kindertagesstätten	Anzahl	0	50	0
Zahnärztliche Reihenuntersuchungen:				
- Erstuntersuchungen	Anzahl	0	9.100	3.887
- zahnärztliche Gruppenprophylaxe	Anzahl	0	5.000	0
Gutachten:				
- Amtsärztlicher Dienst	Anzahl	450	1.000	915
- Zahnärztlicher Dienst	Anzahl	26	70	48
- Kinder- und Jugendmedizinischer Dienst	Anzahl	382	500	585
Mütterberatungstermine	Anzahl	0	80	0
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	6,00	6,50	6,50
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	31,97	45,04	45,04

08 Sportförderung
0801 Sportförderung
080101 Sportförderung

Produktbeschreibung

Darstellung der Zahlungsströme mit dem Bottroper Sport- und Bäderbetrieb (Förderung des Sports, Betrieb von Sportstätten und Bädern).

Ziele

Im Wege des Teilnehmungscontrollings wird für unterschiedliche Zielgruppen ein breit gefächertes Angebot zur Förderung der Gesundheit, der körperlichen Entwicklung und des sozialen Zusammenhalts sichergestellt.

Zielgruppe/n

Bottroper Sport- und Bäderbetrieb, Sportvereine und -verbände, Sportlerinnen und Sportler

Verantwortliche/r

Markus Metzen (Fachbereich Finanzen -20-)

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 EUR	davon EÜ aus dem Vorjahr 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	EÜ in das Folgejahr 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.252,26	0,00	0,00	-102.280,13	-102.280,13	0,00
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	407.604,00	416.900,00	0,00	416.844,00	-56,00	0,00
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	194.882,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 =	Ordentliche Erträge	618.739,12	416.900,00	0,00	314.563,87	-102.336,13	0,00
11 -	Personalaufwendungen	-134.831,69	-146.400,00	0,00	-172.713,97	-26.313,97	0,00
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 -	Transferaufwendungen	-2.004.622,00	-1.770.800,00	0,00	-1.773.187,00	-2.387,00	-1.880.000,00
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-168.868,32	-100.000,00	0,00	-130,00	99.870,00	0,00
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-2.308.322,01	-2.017.200,00	0,00	-1.946.030,97	71.169,03	-1.880.000,00
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.689.582,89	-1.600.300,00	0,00	-1.631.467,10	-31.167,10	-1.880.000,00
19 +	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.689.582,89	-1.600.300,00	0,00	-1.631.467,10	-31.167,10	-1.880.000,00
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.689.582,89	-1.600.300,00	0,00	-1.631.467,10	-31.167,10	-1.880.000,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.689.582,89	-1.600.300,00	0,00	-1.631.467,10	-31.167,10	-1.880.000,00
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.689.582,89	-1.600.300,00	0,00	-1.631.467,10	-31.167,10	-1.880.000,00

08 Sportförderung
0801 Sportförderung
080101 Sportförderung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 EUR	davon EÜ aus dem Vorjahr 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	EÜ in das Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	425.084,52	416.900,00	0,00	354.147,29	-62.752,71	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.252.199,18	-1.770.800,00	0,00	-1.772.125,70	-1.325,70	-1.880.000,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.827.114,66	-1.353.900,00	0,00	-1.417.978,41	-64.078,41	-1.880.000,00
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-458.000,00	-1.016.000,00	0,00	-1.016.000,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-458.000,00	-1.016.000,00	0,00	-1.016.000,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-458.000,00	-1.016.000,00	0,00	-1.016.000,00	0,00	0,00

08 Sportförderung
0801 Sportförderung
080101 Sportförderung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon EÜ aus dem Vorjahr 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	EÜ in das Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000368: Erwerb von Finanzanlagen								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-458.000,00	-1.016.000,00	0,00	-1.016.000,00	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-458.000,00	-1.016.000,00	0,00	-1.016.000,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-458.000,00	-1.016.000,00	0,00	-1.016.000,00	0,00	0,00
17	=	Saldo gesamt	-458.000,00	-1.016.000,00	0,00	-1.016.000,00	0,00	0,00

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Ist 2022
Leistungen				
Siehe Jahresabschlussbericht des Bottroper Sport- und Bäderbetriebes				

09 Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinfo.
0901 Räumliche Planung und Entwicklung
090101 Räumliche Planung und Entwicklung

Produktbeschreibung

Entwicklung und Ausarbeitung von Leitbildern zur räumlich funktionalen Nutzung und zur baulichen, städtebaulichen und verkehrlichen Entwicklung. Festlegung der Leitbilder, Ziele und Maßnahmen in Plänen, Bauberatung und planungsrechtliche Stellungnahmen.

Ziele

Die räumliche Planung und Entwicklung für das gesamte Stadtgebiet und für Teile des Stadtgebietes erfolgt nach den Zielen und Grundsätzen des BauGBs und in Zusammenarbeit mit der Region.

Die Beratung und Kontaktpflege zu Bürgerinnen und Bürgern, Investoren und Bauherren erfolgt zeitnah, ergebnisorientiert und kundenfreundlich. Die Abwicklung des Verkehrs erfolgt sicher, störungsfrei und umweltverträglich. Die Mobilität aller Bürgerinnen und Bürger ist gewährleistet.

Zielgruppe/n

Rat, Fachausschüsse, Bezirksvertretungen, Bürgerinnen und Bürger der Stadt, alle Verkehrsteilnehmer, andere Behörden, Architekten, Investoren

Verantwortliche/r

Christina Kleinheins (Stadtplanungsamt -61-)

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108.646,84	814.900,00	0,00	375.243,71	-439.656,29	0,00
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.019,62	3.000,00	0,00	925,50	-2.074,50	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	14,96	100,00	0,00	1.290,78	1.190,78	0,00
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 =	Ordentliche Erträge	109.681,42	818.000,00	0,00	377.459,99	-440.540,01	0,00
11 -	Personalaufwendungen	-1.526.864,98	-1.520.400,00	0,00	-1.404.639,82	115.760,18	0,00
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-193.837,98	-2.162.900,00	-498.300,00	-1.086.915,54	1.075.984,46	-332.000,00
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-22.464,28	-23.500,00	0,00	-22.968,71	531,29	0,00
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.466,14	-11.000,00	0,00	-11.505,59	-505,59	0,00
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-1.754.633,38	-3.717.800,00	-498.300,00	-2.526.029,66	1.191.770,34	-332.000,00
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.644.951,96	-2.899.800,00	-498.300,00	-2.148.569,67	751.230,33	-332.000,00
19 +	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 EUR	davon EÜ aus dem Vorjahr 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	EÜ in das Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.644.951,96	-2.899.800,00	-498.300,00	-2.148.569,67	751.230,33	-332.000,00
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.644.951,96	-2.899.800,00	-498.300,00	-2.148.569,67	751.230,33	-332.000,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-38.023,16	-35.800,00	0,00	-36.125,25	-325,25	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.682.975,12	-2.935.600,00	-498.300,00	-2.184.694,92	750.905,08	-332.000,00
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.682.975,12	-2.935.600,00	-498.300,00	-2.184.694,92	750.905,08	-332.000,00

09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
 0901 Räumliche Planung und Entwicklung
 090101 Räumliche Planung und Entwicklung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
			2021	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.574,46	813.200,00	0,00	466.880,83	-346.319,17	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.634.487,04	-3.597.000,00	-498.300,00	-2.326.728,93	1.270.271,07	-394.869,54
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.618.912,58	-2.783.800,00	-498.300,00	-1.859.848,10	923.951,90	-394.869,54
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000,00	0,00	-579,00	421,00	0,00
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.000,00	0,00	-579,00	421,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.000,00	0,00	-579,00	421,00	0,00

09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
 0901 Räumliche Planung und Entwicklung
 090101 Räumliche Planung und Entwicklung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon EÜ aus dem Vorjahr 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	EÜ in das Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000,00	0,00	-579,00	421,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.000,00	0,00	-579,00	421,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.000,00	0,00	-579,00	421,00	0,00
17	=	Saldo gesamt	0,00	-1.000,00	0,00	-579,00	421,00	0,00

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Ist 2022
Leistungen				
Bauleitpläne im Verfahren	Anzahl	95	80	97
Aufstellungs-/Satzungsbeschlüsse	Anzahl	9	10	14
Planauskünfte	Anzahl	29	80	22
Stellungnahmen Baugesuche	Anzahl	632	600	572
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	1,90	1,90	1,90
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	15,07	16,10	16,10

09 **Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinfo.**
0901 **Räumliche Planung und Entwicklung**
090102 **Stadterneuerung**

Produktbeschreibung

Entwurf und Umsetzung von Strategien für eine langfristige zukunftsorientierte Entwicklung der Gemeinde als Wirtschafts- und Lebensort.

Ziele

Umbau und nachhaltige Erneuerung der Infrastruktur. Flächen und Baubestände im Stadtgebiet sind nach ökonomischen, ökologischen und sozialen Kriterien entwickelt.

Zielgruppe/n

Rat, Fachausschüsse, Bezirksvertretungen, Bürgerinnen und Bürger der Stadt, Investoren, Grundstückseigentümer

Verantwortliche/r

Dr. Elena Gilcher (Leitung Team KIS/IC)

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 EUR	davon EÜ aus dem Vorjahr 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	EÜ in das Folgejahr 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.518.899,88	3.410.400,00	0,00	1.189.020,54	-2.221.379,46	0,00
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	233.124,94	192.400,00	0,00	930.081,62	737.681,62	0,00
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	204.537,13	0,00	0,00	95.932,17	95.932,17	0,00
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 =	Ordentliche Erträge	3.956.561,95	3.602.900,00	0,00	2.215.034,33	-1.387.865,67	0,00
11 -	Personalaufwendungen	-857.194,44	-918.900,00	0,00	-930.453,87	-11.553,87	0,00
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.162.781,31	-2.672.000,00	-277.300,00	-987.369,38	1.684.630,62	-972.958,88
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-37.831,44	-26.200,00	0,00	-78.374,80	-52.174,80	0,00
15 -	Transferaufwendungen	-2.023.164,79	-1.241.400,00	0,00	-300.599,10	940.800,90	0,00
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-79.745,43	-416.900,00	0,00	-82.162,80	334.737,20	-63.000,00
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-4.160.717,41	-5.275.400,00	-277.300,00	-2.378.959,95	2.896.440,05	-1.035.958,88
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-204.155,46	-1.672.500,00	-277.300,00	-163.925,62	1.508.574,38	-1.035.958,88
19 +	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-204.155,46	-1.672.500,00	-277.300,00	-163.925,62	1.508.574,38	-1.035.958,88

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-204.155,46	-1.672.500,00	-277.300,00	-163.925,62	1.508.574,38	-1.035.958,88
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-58.656,99	-56.700,00	0,00	-58.923,19	-2.223,19	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-262.812,45	-1.729.200,00	-277.300,00	-222.848,81	1.506.351,19	-1.035.958,88
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-262.812,45	-1.729.200,00	-277.300,00	-222.848,81	1.506.351,19	-1.035.958,88

09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
 0901 Räumliche Planung und Entwicklung
 090102 Stadterneuerung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 EUR	davon EÜ aus dem Vorjahr 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	EÜ in das Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.607.684,62	2.465.100,00	0,00	1.820.704,77	-644.395,23	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.814.260,76	-3.599.192,89	-68.892,89	-2.842.443,60	756.749,29	-813.883,86
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-206.576,14	-1.134.092,89	-68.892,89	-1.021.738,83	112.354,06	-813.883,86
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.936.534,29	4.409.000,00	0,00	1.382.526,80	-3.026.473,20	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	2.936.534,29	4.409.000,00	0,00	1.382.526,80	-3.026.473,20	0,00
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.642.116,64	-6.769.192,50	-2.315.192,50	-3.801.828,80	2.967.363,70	-2.417.289,74
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-586.257,44	-2.506.337,24	-618.337,24	-714.780,58	1.791.556,66	-1.385.154,20
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.228.374,08	-9.276.529,74	-2.933.529,74	-4.516.609,38	4.759.920,36	-3.802.443,94
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-291.839,79	-4.867.529,74	-2.933.529,74	-3.134.082,58	1.733.447,16	-3.802.443,94

09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
 0901 Räumliche Planung und Entwicklung
 090102 Stadterneuerung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 EUR	davon EÜ aus dem Vorjahr 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	EÜ in das Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6

7000204: Ausbau ZOB

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-5.029,26	-5.029,26	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	-5.029,26	-5.029,26	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	-5.029,26	-5.029,26	0,00
17	=	Saldo gesamt	0,00	0,00	0,00	-5.029,26	-5.029,26	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 EUR	davon EÜ aus dem Vorjahr 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	EÜ in das Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6

7000299: Innovation City 2014

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.445,32	0,00	0,00	-517.225,04	-517.225,04	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.445,32	0,00	0,00	-517.225,04	-517.225,04	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.445,32	0,00	0,00	-517.225,04	-517.225,04	0,00
17	=	Saldo gesamt	-2.445,32	0,00	0,00	-517.225,04	-517.225,04	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 EUR	davon EÜ aus dem Vorjahr 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	EÜ in das Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6

7000335: Sanierungsmaßnahme Rathaus

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-96.428,65	-150.000,00	-150.000,00	-14.043,28	135.956,72	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-426,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-96.855,34	-150.000,00	-150.000,00	-14.043,28	135.956,72	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-96.855,34	-150.000,00	-150.000,00	-14.043,28	135.956,72	0,00
17	=	Saldo gesamt	-96.855,34	-150.000,00	-150.000,00	-14.043,28	135.956,72	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon EÜ aus dem Vorjahr 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	EÜ in das Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000343: August-Everding Kulturzentrum / IC 2017								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-934.598,88	-83.000,00	-83.000,00	-34.425,97	48.574,03	48.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-934.598,88	-83.000,00	-83.000,00	-34.425,97	48.574,03	48.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-934.598,88	-83.000,00	-83.000,00	-34.425,97	48.574,03	48.000,00
17	=	Saldo gesamt	-934.598,88	-83.000,00	-83.000,00	-34.425,97	48.574,03	48.000,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon EÜ aus dem Vorjahr 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	EÜ in das Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000353: Trapez/Innovation City 2017								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.049.000,00	676.000,00	0,00	0,00	-676.000,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	2.049.000,00	676.000,00	0,00	0,00	-676.000,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-694.910,91	-3.907.724,07	-1.837.724,07	-2.281.379,74	1.626.344,33	1.031.344,33
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-694.910,91	-3.907.724,07	-1.837.724,07	-2.281.379,74	1.626.344,33	1.031.344,33
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.354.089,09	-3.231.724,07	-1.837.724,07	-2.281.379,74	950.344,33	1.031.344,33
17	=	Saldo gesamt	1.354.089,09	-3.231.724,07	-1.837.724,07	-2.281.379,74	950.344,33	1.031.344,33

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon EÜ aus dem Vorjahr 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	EÜ in das Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000447: Batenbrock Südwest 2018								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	286.706,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	286.706,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-250.383,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-250.383,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	36.323,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	=	Saldo gesamt	36.323,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon EÜ aus dem Vorjahr 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	EÜ in das Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000448: Batenbrock Südwest 2019								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.417.000,00	0,00	310.094,11	-1.106.905,89	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
			2021	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	1.417.000,00	0,00	310.094,11	-1.106.905,89	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.137,30	-510.000,00	-66.000,00	-66.748,81	443.251,19	417.000,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-106.574,94	-1.665.000,00	-246.000,00	-524.230,57	1.140.769,43	1.125.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-129.712,24	-2.175.000,00	-312.000,00	-590.979,38	1.584.020,62	1.542.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-129.712,24	-758.000,00	-312.000,00	-280.885,27	477.114,73	1.542.000,00
17	=	Saldo gesamt	-129.712,24	-758.000,00	-312.000,00	-280.885,27	477.114,73	1.542.000,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
			2021	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000461: Batenbrock-Südwest 2020								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	555.828,14	1.560.000,00	0,00	877.432,69	-682.567,31	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	555.828,14	1.560.000,00	0,00	877.432,69	-682.567,31	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-890.595,58	-1.533.468,43	-178.468,43	-858.613,81	674.854,62	870.945,41
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-205.000,00	0,00	-122.006,42	82.993,58	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-890.595,58	-1.738.468,43	-178.468,43	-980.620,23	757.848,20	870.945,41
14	=	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-334.767,44	-178.468,43	-178.468,43	-103.187,54	75.280,89	870.945,41
17	=	Saldo gesamt	-334.767,44	-178.468,43	-178.468,43	-103.187,54	75.280,89	870.945,41

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
			2021	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000462: IC 2019 Stadtgarten								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	689.000,00	0,00	0,00	-689.000,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	689.000,00	0,00	0,00	-689.000,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-505.000,00	0,00	0,00	505.000,00	50.000,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-765.000,00	0,00	0,00	765.000,00	50.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-76.000,00	0,00	0,00	76.000,00	50.000,00
17	=	Saldo gesamt	0,00	-76.000,00	0,00	0,00	76.000,00	50.000,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./I. Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
			2021	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000463: IC 2019 Erlebnispfad Wasser								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./I. Auszahlungen)	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
17	=	Saldo gesamt	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
			2021	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000464: IC 2020 stadtLICHTbottrop								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	45.000,00	67.000,00	0,00	195.000,00	128.000,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	45.000,00	67.000,00	0,00	195.000,00	128.000,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-133.303,80	-150.000,00	-150.000,00	-4.998,00	145.002,00	145.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-133.303,80	-150.000,00	-150.000,00	-4.998,00	145.002,00	145.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-88.303,80	-83.000,00	-150.000,00	190.002,00	273.002,00	145.000,00
17	=	Saldo gesamt	-88.303,80	-83.000,00	-150.000,00	190.002,00	273.002,00	145.000,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
			2021	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000500: FuVo 2022								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
17	=	Saldo gesamt	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
			2021	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-24.362,89	-24.362,89	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
			2021	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-95.569,00	-206.337,24	-202.337,24	-63.545,59	142.791,65	115.154,20
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-95.569,00	-207.337,24	-202.337,24	-87.908,48	119.428,76	115.154,20
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-95.569,00	-207.337,24	-202.337,24	-87.908,48	119.428,76	115.154,20
17	=	Saldo gesamt	-95.569,00	-207.337,24	-202.337,24	-87.908,48	119.428,76	115.154,20

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Ist 2022
Leistungen				
Antragstellung (Anzahl Projekte)	Anzahl	36	38	41
Maßnahmeabwicklung (Anzahl Projekte)	Anzahl	199	33	31
Fördermittel	€	3.355.000	6.231.600	2.986.731
Förderprogramme	Anzahl	9	8	6
Projekte	Anzahl	235	71	72
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	2,2	3,35	3,35
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	4,0	7,37	7,37

09 **Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinfo.**
0902 **Geoinformation**
090201 **Vermessung/Erfassung von Geobasisdaten**

Produktbeschreibung

Schaffung, Erhaltung und Verdichtung des Grundlagenternetzes (Lage, Höhe). Durchführung von Vermessungen zur Sicherung und Fortschreibung des Grundbesitzes. Vermessungen für die Bauplanung und den Entwurf, Bestandsdokumentationen topographische Vermessungen, Amtliche Lagepläne, Grenzangaben.

Ziele

Das Koordinatenkataster ist aufgebaut; die Vermessungen sowie die Bereitstellung von aktuellen Unterlagen und Daten für Planung, Wirtschaft, Verwaltung und Recht erfolgen zeitnah und anforderungsgerecht; die Stadtgrundkarte liegt flächendeckend vor.

Zielgruppe/n

Private und öffentliche Eigentümer und Erwerber, andere Vermessungsstellen, andere Fachbereiche, Planungs- und Ingenieurbüros

Verantwortliche/r

Thomas Brune (Vermessungs- und Katasteramt -62/2-)

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon EÜ aus dem Vorjahr 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	EÜ in das Folgejahr 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.791,22	28.900,00	0,00	38.838,22	9.938,22	0,00
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200.589,97	105.000,00	0,00	273.134,56	168.134,56	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.128,00	5.000,00	0,00	2.162,00	-2.838,00	0,00
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	4.932,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	512.896,54	600.000,00	0,00	639.321,64	39.321,64	0,00
9 +/-	Bestandsveränderungen	20,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 =	Ordentliche Erträge	756.358,59	738.900,00	0,00	953.456,42	214.556,42	0,00
11 -	Personalaufwendungen	-1.518.440,80	-1.571.800,00	0,00	-1.589.699,02	-17.899,02	0,00
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.546,86	-27.000,00	0,00	-6.852,37	20.147,63	0,00
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-44.868,39	-43.000,00	0,00	-52.915,39	-9.915,39	0,00
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.183,69	-13.300,00	0,00	-5.547,30	7.752,70	0,00
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-1.580.039,74	-1.655.100,00	0,00	-1.655.014,08	85,92	0,00
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-823.681,15	-916.200,00	0,00	-701.557,66	214.642,34	0,00
19 +	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-823.681,15	-916.200,00	0,00	-701.557,66	214.642,34	0,00
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-823.681,15	-916.200,00	0,00	-701.557,66	214.642,34	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-44.317,60	-45.900,00	0,00	-45.259,94	640,06	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-867.998,75	-862.100,00	0,00	-746.817,60	115.282,40	0,00
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-867.998,75	-862.100,00	0,00	-746.817,60	115.282,40	0,00

09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
 0902 Geoinformation
 090201 Vermessung/Erfassung v. Geobasisdaten

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 EUR	davon EÜ aus dem Vorjahr 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	EÜ in das Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	192.495,21	110.000,00	0,00	296.608,11	186.608,11	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.425.482,98	-1.531.600,00	0,00	-1.504.928,35	26.671,65	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.232.987,77	-1.421.600,00	0,00	-1.208.320,24	213.279,76	0,00
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.932,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	4.932,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-121.750,73	-45.000,00	0,00	-38.855,53	6.144,47	0,00
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-121.750,73	-45.000,00	0,00	-38.855,53	6.144,47	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-116.817,96	-45.000,00	0,00	-38.855,53	6.144,47	0,00

09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
 0902 Geoinformation
 090201 Vermessung/Erfassung v. Geobasisdaten

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon EÜ aus dem Vorjahr 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	EÜ in das Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.932,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	4.932,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-121.750,73	-45.000,00	0,00	-38.855,53	6.144,47	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-121.750,73	-45.000,00	0,00	-38.855,53	6.144,47	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-116.817,96	-45.000,00	0,00	-38.855,53	6.144,47	0,00
17	=	Saldo gesamt	-116.817,96	-45.000,00	0,00	-38.855,53	6.144,47	0,00

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Ist 2022
Leistungen				
Objekte	Anzahl	730	800	2.186
Aufträge Flächengröße	ha	131	250	124
Aufträge	Anzahl	355	450	459
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	3,08	2,79	2,79
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	17,87	15,77	15,77

09 Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinfo.
0903 Erfassung von Geobasisdaten
090301 Liegensch.kataster,Geodaten, Kartografie

Produktbeschreibung

Flächendeckender Nachweis der Flurstücke und grundstücksbezogener Daten. Bereitstellung der Raumbezugsebenen. Analoge und digitale Herstellung und Fortführung von amtlichen Grundlagenkarten, topografischen Sonderkarten und thematischen Karten. Beratung und Vertrieb.

Ziele

Die Übereinstimmung mit dem Grundbuch ist gesichert; die Geobasisdaten liegen im Sinne eines Basisinformationssystems für Recht, Verwaltung und Wirtschaft vor (flächendeckend, aktuell, nutzerkompatibel). Analoge und digitale Bereitstellung der Karten für Verwaltung, Planung, Wirtschaft erfolgt nutzungsgerecht.

Zielgruppe/n

Eigentümer, Erwerber, Fachämter, andere Verwaltungen, Banken, Planungs- und Wirtschaftsunternehmen, sonstige Unternehmen

Verantwortliche/r

Egbert Sanders (Vermessungs- und Katasteramt -62/1-); Achim Petri (Vermessungs- und Katasteramt -62-)

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 EUR	davon EÜ aus dem Vorjahr 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2) EUR	EÜ in das Folgejahr 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	173,55	1.000,00	0,00	5.033,74	4.033,74	0,00
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	138.526,13	65.500,00	0,00	140.153,56	74.653,56	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.993,61	35.000,00	0,00	30.726,55	-4.273,45	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 =	Ordentliche Erträge	177.693,29	101.500,00	0,00	175.913,85	74.413,85	0,00
11 -	Personalaufwendungen	-1.934.708,66	-1.970.400,00	0,00	-1.879.915,26	90.484,74	0,00
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-5.000,00	0,00	-1.547,00	3.453,00	0,00
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-14.719,24	-15.600,00	0,00	-14.529,99	1.070,01	0,00
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	-5.172,43	-5.172,43	0,00
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.098,09	-12.600,00	0,00	-2.960,14	9.639,86	0,00
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-1.952.525,99	-2.003.600,00	0,00	-1.904.124,82	99.475,18	0,00
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.774.832,70	-1.902.100,00	0,00	-1.728.210,97	173.889,03	0,00
19 +	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.774.832,70	-1.902.100,00	0,00	-1.728.210,97	173.889,03	0,00
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.774.832,70	-1.902.100,00	0,00	-1.728.210,97	173.889,03	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	16.536,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-44.023,88	-45.000,00	0,00	-45.137,24	-137,24	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.802.320,58	-1.917.100,00	0,00	-1.773.348,21	143.751,79	0,00
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.802.320,58	-1.917.100,00	0,00	-1.773.348,21	143.751,79	0,00

09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
 0903 Erfassung der Geobasisdaten
 090301 Liegensch.kataster,Geodaten,Kartografie

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
			2021	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	182.197,74	100.500,00	0,00	173.100,11	72.600,11	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.807.163,41	-1.858.200,00	0,00	-1.800.027,67	58.172,33	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.624.965,67	-1.757.700,00	0,00	-1.626.927,56	130.772,44	0,00
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-139,81	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-139,81	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-139,81	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00

09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
 0903 Erfassung der Geobasisdaten
 090301 Liegensch.kataster,Geodaten,Kartografie

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon EÜ aus dem Vorjahr 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	EÜ in das Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-139,81	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-139,81	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-139,81	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
17	=	Saldo gesamt	-139,81	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Ist 2022
Leistungen				
abgeschlossene Vorgänge	Anzahl	971	750	586
Überwachung Gebäudeeinmessungspflicht				
bearbeitete Anträge Vermessungsunterlagen	Anzahl	619	350	799
durchgeführte Scans	Anzahl	3.778	2.500	3.808
übernommene Gebäudeeinmessungen	Anzahl	765	200	842
übernommene Grundbuchmitteilungen	Anzahl	3.672	3.000	3.331
übernommene Liegenschafts- und Fachdaten	Anzahl	k.A.	5.000	3.570
Übernommene Grenz- und sonstige Vermessungen (Anzahl Flurstücke)	Anzahl	143	50	101
Übernahme Teilungs- und Umlegungsvermessungen (Anzahl Flurstücke)	Anzahl	473	250	428
Bereitstellungen und Abgabe von Karten und topographischen Daten	Anzahl	1.633	1.500	1.484
Übernahme Teilvermessungen (in Wochen)	Anzahl	6,5	6,0	8,8
Aufbau ABK	%	95	100	100
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	4,90	4,12	4,12
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	21,49	20,62	20,62

09 **Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinfo.**
0904 **Bodenordnung**
090401 **Bodenordnung**

Produktbeschreibung

Gesetzlich geregeltes Grundstückstauschverfahren zur erstmaligen Erschließung eines bisher unbebauten oder zur Neuordnung eines bereits bebauten Gebietes; Prüfung des gemeindlichen Vorkaufsrechts nach BauGB, Verfahrensabwicklung zur Straßenbenennung.

Ziele

Die Grundstücke und die Rechte an Grundstücken sind geordnet, um die bestimmungsgemäße Nutzung zu ermöglichen; die größtmögliche Akzeptanz ist bei den Beteiligten erreicht. Die Bearbeitung der Prüfung von Vorkaufsrechten erfolgt zeitnah.

Zielgruppe/n

Eigentümer, Rechtsinhaber, Erwerber, Fachämter, Notare, Öffentlichkeit

Verantwortliche/r

Achim Petri (Vermessungs- und Katasteramt -62-)

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.280,00	33.000,00	0,00	31.130,00	-1.870,00	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	870,70	800,00	0,00	885,84	85,84	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 =	Ordentliche Erträge	40.150,70	34.800,00	0,00	32.015,84	-2.784,16	0,00
11 -	Personalaufwendungen	-291.831,27	-285.400,00	0,00	-209.222,05	76.177,95	0,00
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-104,86	-500,00	0,00	-104,86	395,14	0,00
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-4.709,71	-5.800,00	0,00	-4.709,71	1.090,29	0,00
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.589,56	-3.700,00	0,00	-1.454,09	2.245,91	0,00
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-298.235,40	-295.400,00	0,00	-215.490,71	79.909,29	0,00
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-258.084,70	-260.600,00	0,00	-183.474,87	77.125,13	0,00
19 +	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-258.084,70	-260.600,00	0,00	-183.474,87	77.125,13	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-258.084,70	-260.600,00	0,00	-183.474,87	77.125,13	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-29.246,38	-143.100,00	0,00	-13.263,74	129.836,26	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-287.331,08	-403.700,00	0,00	-196.738,61	206.961,39	0,00
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-287.331,08	-403.700,00	0,00	-196.738,61	206.961,39	0,00

09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
 0904 Bodenordnung
 090401 Bodenordnung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 EUR	davon EÜ aus dem Vorjahr 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	EÜ in das Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.528,20	33.800,00	0,00	31.467,09	-2.332,91	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-220.623,50	-273.800,00	0,00	-190.885,68	82.914,32	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-180.095,30	-240.000,00	0,00	-159.418,59	80.581,41	0,00
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-12.995,10	-276.000,00	0,00	-37.664,17	238.335,83	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-12.995,10	-277.000,00	0,00	-37.664,17	239.335,83	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.995,10	-127.000,00	0,00	-37.664,17	89.335,83	0,00

09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
 0904 Bodenordnung
 090401 Bodenordnung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon EÜ aus dem Vorjahr 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	EÜ in das Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-12.995,10	-276.000,00	0,00	-37.664,17	238.335,83	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-12.995,10	-277.000,00	0,00	-37.664,17	239.335,83	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.995,10	-127.000,00	0,00	-37.664,17	89.335,83	0,00
17	=	Saldo gesamt	-12.995,10	-127.000,00	0,00	-37.664,17	89.335,83	0,00

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Ist 2022
Leistungen				
Umlegungsverfahren				
- Laufende Verfahren	Anzahl	2	3	2
- Gesamtgröße der Umlegungsgebiete	ha	32	32	32
- Zahl der beteiligten Grundstückseigentümer	Anzahl	16	16	16
Prüfung von Vorkaufsrechten	Anzahl	580	550	506
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	1,43	0,43	0,43
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	2,09	3,42	3,42

09 **Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinfo.**
0905 **Grundstückswertermittlung**
090501 **Grundstückswertermittlung**

Produktbeschreibung

Erfassung und Auswertung der Grundstückskaufverträge für die Kaufpreissammlung; Ermittlung und Veröffentlichung von Grundstücksmarktdaten und Bodenrichtwerten; Erstellung von Gutachten sowie gutachterlichen Stellungnahmen und Beratungen; Erarbeitung eines Mietspiegels. Städtische Wertermittlungsstelle.

Ziele

Aktuelle Grundstücksmarktdaten über Grundstücke, Gebäude und Wohnungseigentum sind bereitgestellt. Die Erstellung von Gutachten, gutachterlichen Stellungnahmen, Beratungen und von Wertermittlungen erfolgt zeit- und bedarfsgerecht.

Zielgruppe/n

Eigentümer, Erwerber, Gerichte, Makler, Sachverständige, Kreditinstitute, andere Fachbereiche, Verwaltungen, Städte usw.

Verantwortliche/r

Achim Petri (Vermessungs- und Katasteramt -62-)

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon EÜ aus dem Vorjahr 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	EÜ in das Folgejahr 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	132,31	100,00	0,00	132,31	32,31	0,00
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.603,00	34.000,00	0,00	34.772,54	772,54	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 =	Ordentliche Erträge	4.735,31	34.100,00	0,00	34.904,85	804,85	0,00
11 -	Personalaufwendungen	-534.131,35	-534.900,00	0,00	-560.569,73	-25.669,73	0,00
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-4.886,56	-6.000,00	0,00	-4.886,56	1.113,44	0,00
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.100,39	-4.600,00	0,00	-1.552,54	3.047,46	0,00
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-540.118,30	-545.500,00	0,00	-567.008,83	-21.508,83	0,00
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-535.382,99	-511.400,00	0,00	-532.103,98	-20.703,98	0,00
19 +	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-535.382,99	-511.400,00	0,00	-532.103,98	-20.703,98	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-535.382,99	-511.400,00	0,00	-532.103,98	-20.703,98	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-13.267,58	-13.700,00	0,00	-13.741,18	-41,18	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-548.650,57	-525.100,00	0,00	-545.845,16	-20.745,16	0,00
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-548.650,57	-525.100,00	0,00	-545.845,16	-20.745,16	0,00

09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
 0905 Grundstückswertermittlung
 090501 Grundstückswertermittlung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 EUR	davon EÜ aus dem Vorjahr 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	EÜ in das Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.603,00	34.000,00	0,00	34.772,54	772,54	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-475.874,14	-484.500,00	0,00	-490.869,79	-6.369,79	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-471.271,14	-450.500,00	0,00	-456.097,25	-5.597,25	0,00
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00

09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
 0905 Grundstückswertermittlung
 090501 Grundstückswertermittlung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon EÜ aus dem Vorjahr 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	EÜ in das Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
17	=	Saldo gesamt	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Ist 2022
Leistungen				
Kaufpreissammlung, Daten zur Wertermittlung, Auskünfte	Anzahl	1.149	1.000	1.062
Wertgutachten des Gutachterausschusses	Anzahl	2	20	18
Wertermittlung für andere Fachbereiche, Behörden	Anzahl	42	40	35
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	1,30	1,30	1,30
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	4,96	4,86	4,86

10 Bauen und Wohnen
1001 Bauaufsicht
100101 Bauaufsicht

Produktbeschreibung

Bauordnungs- und planungsrechtliche Beurteilung von Bauvorhaben, Beratung Bauwilliger hierzu, Kontrolle bautechnischer Nachweise und Bauausführung, Ahndung von Verstößen.

Ziele

Sicheres und geordnetes Bauen ist gewährleistet.

Zielgruppe/n

Bauherren, Eigentümer, Architekten und Nachbarn, andere Behörden, Betreiber und Nutzer von Sonderbauten

Verantwortliche/r

Dr. Peter Linzner (Bauaufsichtsamt -63-)

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon EÜ aus dem Vorjahr 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	EÜ in das Folgejahr 2023 EUR
		2021	2022					
		EUR	EUR					
		1	2	3	4	5	6	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108,46	100,00	0,00	108,47	8,47	0,00	0,00
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.454.163,50	1.100.000,00	0,00	1.225.685,00	125.685,00	0,00	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	4.098,38	30.200,00	0,00	10.622,66	-19.577,34	0,00	0,00
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 =	Ordentliche Erträge	1.458.370,34	1.130.300,00	0,00	1.236.416,13	106.116,13	0,00	0,00
11 -	Personalaufwendungen	-1.566.603,77	-1.603.000,00	0,00	-1.593.237,38	9.762,62	0,00	0,00
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-15.215,57	-15.300,00	0,00	-15.215,60	84,40	0,00	0,00
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.467,05	-27.700,00	0,00	-15.495,71	12.204,29	0,00	0,00
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-1.595.286,39	-1.676.000,00	0,00	-1.623.948,69	52.051,31	0,00	0,00
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-136.916,05	-545.700,00	0,00	-387.532,56	158.167,44	0,00	0,00
19 +	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-136.916,05	-545.700,00	0,00	-387.532,56	158.167,44	0,00	0,00
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-136.916,05	-545.700,00	0,00	-387.532,56	158.167,44	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-39.930,02	-37.300,00	0,00	-37.460,02	-160,02	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-176.846,07	-583.000,00	0,00	-424.992,58	158.007,42	0,00
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-176.846,07	-583.000,00	0,00	-424.992,58	158.007,42	0,00

10 Bauen und Wohnen
1001 Bauaufsicht
100101 Bauaufsicht

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 EUR	davon EÜ aus dem Vorjahr 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	EÜ in das Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.487.672,85	1.130.200,00	0,00	1.205.239,44	75.039,44	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.525.193,24	-1.600.300,00	0,00	-1.535.954,19	64.345,81	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-37.520,39	-470.100,00	0,00	-330.714,75	139.385,25	0,00
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	3.270,00	50.000,00	0,00	9.810,00	-40.190,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	3.270,00	50.000,00	0,00	9.810,00	-40.190,00	0,00
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.270,00	50.000,00	0,00	9.810,00	-40.190,00	0,00

10 Bauen und Wohnen
1001 Bauaufsicht
100101 Bauaufsicht

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon EÜ aus dem Vorjahr 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	EÜ in das Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000227: Inv. Bauaufsicht								
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	3.270,00	50.000,00	0,00	9.810,00	-40.190,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	3.270,00	50.000,00	0,00	9.810,00	-40.190,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.270,00	50.000,00	0,00	9.810,00	-40.190,00	0,00
17	=	Saldo gesamt	3.270,00	50.000,00	0,00	9.810,00	-40.190,00	0,00

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Ist 2022
Leistungen				
Eingehende Bauanträge	Anzahl	781	700	673
Statikprüfungen	Anzahl	29	35	28
Baurechtliche Verfahren	Anzahl	126	135	76
Eingetragene Baulasten	Anzahl	291	320	192
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	3,00	3,00	3,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	19,50	18,50	18,50

10 Bauen und Wohnen
1002 Denkmalschutz und -pflege
100201 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Produktbeschreibung

Erlass von Satzungen und Verwaltungsakten für den Denkmal- und Bodendenkmalschutz, Erteilung denkmalschutzrechtlicher Genehmigungen und Förderungen.

Ziele

Denkmalwerte Bauten und Anlagen sind erhalten und geschützt, das Stadtbild gepflegt.

Zielgruppe/n

Bürgerinnen und Bürger, Eigentümer

Verantwortliche/r

Angela Nohner (Stadtplanungsamt -61/2-)

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 EUR	davon EÜ aus dem Vorjahr 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	EÜ in das Folgejahr 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.078,50	14.100,00	0,00	14.078,48	-21,52	0,00
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.009,43	900,00	0,00	2.408,29	1.508,29	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
8 +	Aktiviertete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 =	Ordentliche Erträge	25.087,93	15.100,00	0,00	16.486,77	1.386,77	0,00
11 -	Personalaufwendungen	-156.604,48	-161.600,00	0,00	-165.678,26	-4.078,26	0,00
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-660.935,64	-2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-118,39	-200,00	0,00	-118,38	81,62	0,00
15 -	Transferaufwendungen	-16.678,00	-40.000,00	-20.000,00	-13.186,94	26.813,06	-26.813,06
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-471,37	-2.400,00	0,00	-835,10	1.564,90	0,00
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-834.807,88	-206.700,00	-20.000,00	-179.818,68	26.881,32	-26.813,06
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-809.719,95	-191.600,00	-20.000,00	-163.331,91	28.268,09	-26.813,06
19 +	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-809.719,95	-191.600,00	-20.000,00	-163.331,91	28.268,09	-26.813,06

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-809.719,95	-191.600,00	-20.000,00	-163.331,91	28.268,09	-26.813,06
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-5.000,99	-4.700,00	0,00	-4.805,47	-105,47	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-814.720,94	-196.300,00	-20.000,00	-168.137,38	28.162,62	-26.813,06
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-814.720,94	-196.300,00	-20.000,00	-168.137,38	28.162,62	-26.813,06

10 Bauen und Wohnen
1002 Denkmalschutz und -pflege
100201 Denkmalschutz und Denkmalpflege

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 EUR	davon EÜ aus dem Vorjahr 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	EÜ in das Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.911,26	15.000,00	0,00	16.606,46	1.606,46	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-172.333,53	-204.100,00	-20.000,00	-176.519,77	27.580,23	-26.813,06
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-147.422,27	-189.100,00	-20.000,00	-159.913,31	29.186,69	-26.813,06
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Ist 2022
Leistungen				
Eingetragene Denkmäler	Anzahl	120	120	120
Unterschützstellungen im Verfahren	Anzahl	2	10	3
Denkmalrechtliche Erlaubnisse	Anzahl	117	80	79
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,05	0,05	0,05
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	1,25	1,84	1,84

10 Bauen und Wohnen
1003 Wohnungsbauförderung
100301 Wohnungsbauförderung und -versorgung

Produktbeschreibung

Gewährung von Landesmitteln zur sozialen Wohnraumförderung, Überwachung von Wohnungsbelegungen, Wohnraumvermittlung und Mietüberprüfungen.

Ziele

Die bedarfsgerechte Versorgung, der für die soziale Förderung berechtigten Bevölkerung mit ausreichend preiswertem Wohnraum, ist gesichert.

Zielgruppe/n

Bürgerinnen und Bürger, Investoren und Vermieter von Wohnungen

Verantwortliche/r

Christian Holtkötter (Stadtplanungsamt -61/4-)

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon EÜ aus dem Vorjahr 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2) EUR	EÜ in das Folgejahr 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.104,00	35.100,00	0,00	18.587,00	-16.513,00	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.851,40	11.000,00	0,00	9.817,60	-1.182,40	0,00
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
8 +	Aktivierteneigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 =	Ordentliche Erträge	44.955,40	46.200,00	0,00	28.404,60	-17.795,40	0,00
11 -	Personalaufwendungen	-438.231,46	-446.600,00	0,00	-469.981,40	-23.381,40	0,00
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-6.980,98	-7.100,00	0,00	-6.980,98	119,02	0,00
15 -	Transferaufwendungen	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.638,62	-6.900,00	0,00	-2.093,35	4.806,65	0,00
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-447.851,06	-460.700,00	0,00	-479.055,73	-18.355,73	0,00
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-402.895,66	-414.500,00	0,00	-450.651,13	-36.151,13	0,00
19 +	Finanzerträge	7.997,90	6.100,00	0,00	7.136,40	1.036,40	0,00
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	7.997,90	6.100,00	0,00	7.136,40	1.036,40	0,00
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-394.897,76	-408.400,00	0,00	-443.514,73	-35.114,73	0,00
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-394.897,76	-408.400,00	0,00	-443.514,73	-35.114,73	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-16.840,56	-17.000,00	0,00	-15.291,77	1.708,23	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-411.738,32	-425.400,00	0,00	-458.806,50	-33.406,50	0,00
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-411.738,32	-425.400,00	0,00	-458.806,50	-33.406,50	0,00

10 Bauen und Wohnen
1003 Wohnungsbauförderung
100301 Wohnraumförderung und -versorgung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 EUR	davon EÜ aus dem Vorjahr 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	EÜ in das Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.996,21	52.300,00	0,00	35.592,05	-16.707,95	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-378.715,35	-390.800,00	0,00	-389.967,99	832,01	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-325.719,14	-338.500,00	0,00	-354.375,94	-15.875,94	0,00
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	58.163,26	59.000,00	0,00	58.878,59	-121,41	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	58.163,26	59.000,00	0,00	58.878,59	-121,41	0,00
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	58.163,26	59.000,00	0,00	58.878,59	-121,41	0,00

10 Bauen und Wohnen
1003 Wohnungsbauförderung
100301 Wohnraumförderung und -versorgung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon EÜ aus dem Vorjahr 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	EÜ in das Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	58.163,26	59.000,00	0,00	58.878,59	-121,41	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	58.163,26	59.000,00	0,00	58.878,59	-121,41	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	58.163,26	59.000,00	0,00	58.878,59	-121,41	0,00
17	=	Saldo gesamt	58.163,26	59.000,00	0,00	58.878,59	-121,41	0,00

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Ist 2022
Leistungen				
Wohnraumförderungen	Anzahl	45	35	18
Allgemeine, gezielte WBS und Freistellungen	Anzahl	584	1.000	630
Mietpreisüberprüfungen	Anzahl	16	50	14
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	2,78	3,80	3,80
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	4,05	3,04	3,04

10 Bauen und Wohnen
1003 Wohnungsbauförderung
100302 Wohngeld

Produktbeschreibung

Gewährung von Miet- und Lastenzuschüssen.

Ziele

Die Gewährung von Miet- und Lastenzuschüssen zur wirtschaftlichen Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens ist gesichert.

Zielgruppe/n

Einwohner und Bürger

Verantwortliche/r

Monika Heisterklaus (Bürgerbüro -33-)

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon EÜ aus dem Vorjahr 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	EÜ in das Folgejahr 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	335.439,31	325.000,00	0,00	369.476,10	44.476,10	0,00
3 +	Sonstige Transfererträge	3.322,10	1.500,00	0,00	1.356,50	-143,50	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 =	Ordentliche Erträge	338.761,41	326.500,00	0,00	370.832,60	44.332,60	0,00
11 -	Personalaufwendungen	-231.106,31	-252.300,00	0,00	-246.218,18	6.081,82	0,00
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-3.209,31	0,00	0,00	-3.212,90	-3.212,90	0,00
15 -	Transferaufwendungen	-325.459,03	-372.500,00	0,00	-503.164,07	-130.664,07	0,00
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-933,65	-3.100,00	0,00	-1.010,95	2.089,05	0,00
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-560.708,30	-627.900,00	0,00	-753.606,10	-125.706,10	0,00
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-221.946,89	-301.400,00	0,00	-382.773,50	-81.373,50	0,00
19 +	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-221.946,89	-301.400,00	0,00	-382.773,50	-81.373,50	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-221.946,89	-301.400,00	0,00	-382.773,50	-81.373,50	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-687,36	-900,00	0,00	-698,59	201,41	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-222.634,25	-302.300,00	0,00	-383.472,09	-81.172,09	0,00
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-222.634,25	-302.300,00	0,00	-383.472,09	-81.172,09	0,00

10 Bauen und Wohnen
1003 Wohnungsbauförderung
100302 Wohngeld

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
			2021	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	335.363,95	326.500,00	0,00	369.192,14	42.692,14	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-515.525,00	-599.700,00	0,00	-708.431,42	-108.731,42	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-180.161,05	-273.200,00	0,00	-339.239,28	-66.039,28	0,00
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Ist 2022
Leistungen				
Wohngeldberechnungen	Anzahl	3.369	3.800	4.070
Anträge „Bildung und Teilhabe“	Anzahl	763	1.500	1.445
Die durchschnittliche Bearbeitungsdauer von der Antragstellung bis zum Wohngeldschein beträgt weniger als sechs Wochen	%	100	100	100
Bewilligungen für „Bildung und Teilhabe“	Anzahl	2.268	2.830	3.034
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	1,15	1,17	1,17
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	2,23	2,21	2,21

10 Bauen und Wohnen
1004 Hilfen bei Wohnproblemen
100401 Hilfen b. Wohnproblemen (Soz. Einricht.)

Produktbeschreibung

Betrieb und Unterhaltung von Unterkünften für Aussiedler, Asylbewerber und Flüchtlinge, Obdachlose. Betreuung der dort untergebrachten Personen.

Ziele

Angemessener Wohnraum zur Vermeidung von Obdachlosigkeit ist vorhanden, angemessene Unterkünfte für Asylbewerber und Flüchtlinge sind bereitgestellt.

Zielgruppe/n

Asylbewerber und Flüchtlinge

Verantwortliche/r

Sascha Borowiak (Sozialamt -50-)

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.158,00	61.700,00	0,00	54.999,63	-6.700,37	0,00
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	323.939,81	315.000,00	0,00	238.045,90	-76.954,10	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	1.317,68	0,00	0,00	2.909,00	2.909,00	0,00
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 =	Ordentliche Erträge	379.415,49	376.700,00	0,00	295.954,53	-80.745,47	0,00
11 -	Personalaufwendungen	-663.713,06	-603.800,00	0,00	-814.774,17	-210.974,17	0,00
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-425.637,73	-455.000,00	0,00	-761.694,59	-306.694,59	0,00
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-143.458,25	-151.000,00	0,00	-144.246,04	6.753,96	0,00
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-542.373,69	-4.300,00	0,00	-623.858,60	-619.558,60	0,00
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-1.775.182,73	-1.214.100,00	0,00	-2.344.573,40	-1.130.473,40	0,00
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.395.767,24	-837.400,00	0,00	-2.048.618,87	-1.211.218,87	0,00
19 +	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.395.767,24	-837.400,00	0,00	-2.048.618,87	-1.211.218,87	0,00
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.395.767,24	-837.400,00	0,00	-2.048.618,87	-1.211.218,87	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-25.268,39	-25.600,00	0,00	-27.848,82	-2.248,82	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.421.035,63	-863.000,00	0,00	-2.076.467,69	-1.213.467,69	0,00
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.421.035,63	-863.000,00	0,00	-2.076.467,69	-1.213.467,69	0,00

10 Bauen und Wohnen
1004 Hilfen bei Wohnproblemen
100401 Hilfen bei Wohnprobl. (Soz. Einricht.)

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 EUR	davon EÜ aus dem Vorjahr 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	EÜ in das Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	310.012,17	315.000,00	0,00	219.429,51	-95.570,49	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.488.402,53	-975.000,00	0,00	-2.026.045,17	-1.051.045,17	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.178.390,36	-660.000,00	0,00	-1.806.615,66	-1.146.615,66	0,00
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-138.000,00	0,00	-337,57	137.662,43	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-99,99	-20.000,00	0,00	-3.271,59	16.728,41	-16.600,00
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-99,99	-158.000,00	0,00	-3.609,16	154.390,84	-16.600,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-99,99	-158.000,00	0,00	-3.609,16	154.390,84	-16.600,00

10 Bauen und Wohnen
1004 Hilfen bei Wohnproblemen
100401 Hilfen bei Wohnprobl. (Soz. Einricht.)

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon EÜ aus dem Vorjahr 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	EÜ in das Folgejahr 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6

7000230: Sanierung Siedl. Borsigweg/Batenbrockstr

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-138.000,00	0,00	-337,57	137.662,43
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-138.000,00	0,00	-337,57	137.662,43
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-138.000,00	0,00	-337,57	137.662,43
17	=	Saldo gesamt	0,00	-138.000,00	0,00	-337,57	137.662,43

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon EÜ aus dem Vorjahr 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	EÜ in das Folgejahr 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6

unterhalb Wertgrenze:

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-99,99	-20.000,00	0,00	-3.271,59	16.728,41
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-99,99	-20.000,00	0,00	-3.271,59	16.728,41
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-99,99	-20.000,00	0,00	-3.271,59	16.728,41
17	=	Saldo gesamt	-99,99	-20.000,00	0,00	-3.271,59	16.728,41

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Ist 2022
Leistungen				
in Einrichtungen für Asylbewerber und Flüchtlinge untergebrachte Personen	Anzahl	281	250	907
in Einrichtungen für Obdachlose untergebrachte Personen	Anzahl	57	50	60
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,30	1,90	1,90
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	6,92	6,50	6,50

11 Ver- und Entsorgung
1101 Versorgung
110101 Versorgungsunternehmen

Produktbeschreibung

Darstellung der Zahlungsströme mit den Versorgungsunternehmen (RWW, ELE, EVONIK)

Ziele

Die Allgemeinheit wird sicher, preisgünstig, effizient und umweltverträglich mit Energie und Wasser versorgt. Dividenden und Konzessionsabgaben der Versorgungsunternehmen werden vereinnahmt, es erfolgt Mitwirkung bei der Steuerung durch Gesellschaftergremien.

Zielgruppe/n

Versorgungsunternehmen und ihre Kunden

Verantwortliche/r

Markus Metzen (Fachbereich Finanzen -20-)

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	6.793.119,08	6.915.000,00	0,00	7.043.998,46	128.998,46	0,00
8 +	Aktivierteneigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 =	Ordentliche Erträge	6.793.119,08	6.915.000,00	0,00	7.043.998,46	128.998,46	0,00
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-132,53	0,00	0,00	-91,59	-91,59	0,00
15 -	Transferaufwendungen	-1.138,00	-1.700,00	0,00	-1.152,00	548,00	0,00
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-1.270,53	-1.700,00	0,00	-1.243,59	456,41	0,00
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	6.791.848,55	6.913.300,00	0,00	7.042.754,87	129.454,87	0,00
19 +	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	6.791.848,55	6.913.300,00	0,00	7.042.754,87	129.454,87	0,00
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	6.791.848,55	6.913.300,00	0,00	7.042.754,87	129.454,87	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	6.791.848,55	6.913.300,00	0,00	7.042.754,87	129.454,87	0,00
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	6.791.848,55	6.913.300,00	0,00	7.042.754,87	129.454,87	0,00

11 Ver- und Entsorgung
1101 Versorgung
110101 Versorgungsunternehmen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 EUR	davon EÜ aus dem Vorjahr 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	EÜ in das Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.793.119,08	6.915.000,00	0,00	7.043.998,46	128.998,46	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.138,00	-1.700,00	0,00	-1.152,00	548,00	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	6.791.981,08	6.913.300,00	0,00	7.042.846,46	129.546,46	0,00
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Ist 2022
Leistungen				
Eigenkapitalrentabilität RWW (in Prozent)	%	7,1	6,5	0
Eigenkapitalrentabilität ELE (in Prozent)	%	74,43	79,55	17,53
Durchschnittlicher jährlicher Verbrauch je Haushalt				
- Strom	kWh	2.807	k. A.	2.592
- Gas	kWh	30.123	k. A.	25.152
Durchschnittlicher Wasserverbrauch je Einwohner	cbm	55,0	55,0	55,0
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,00	0,00	0,00

11 Ver- und Entsorgung
1102 Abfallwirtschaft
110201 Abfallwirtschaft (BEST)

Produktbeschreibung

Darstellung der Zahlungsströme mit der BEST im Bereich der Abfallwirtschaft

Ziele

Die vereinnahmten Abfallbeseitigungsgebühren werden an die Bottroper Entsorgung und Stadtreinigung AöR (BEST) weitergeleitet. Es erfolgt Mitwirkung bei der Steuerung durch Gesellschaftergremien.

Zielgruppe/n

Bottroper Entsorgung und Stadtreinigung

Verantwortliche/r

Markus Metzen (Fachbereich Finanzen -20-)

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 EUR	davon EÜ aus dem Vorjahr 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	EÜ in das Folgejahr 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.990,74
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 =	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.990,74
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.990,74
19 +	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.990,74

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.990,74
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.990,74
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.990,74

11 Ver- und Entsorgung
1102 Abfallwirtschaft
110201 Abfallwirtschaft (BEST)

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 EUR	davon EÜ aus dem Vorjahr 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	EÜ in das Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.352,91	0,00	0,00	2.990,74	2.990,74	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-110.248,32	0,00	0,00	-2.352,91	-2.352,91	-2.990,74
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-107.895,41	0,00	0,00	637,83	637,83	-2.990,74
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Ist 2022
Leistungen				
Aufwanddeckungsgrad	%	100	100	100
gesamelter Abfall je Einwohner/Jahr	t.	0,74	0,81	0,66
Verwaltungs- und Betriebsaufwand je Einwohner	€	154,80	158,70	156,2
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,00	0,00	0,00

11 Ver- und Entsorgung
1103 Abwasserbeseitigung
110301 Abwasserbeseitigung

Produktbeschreibung

Bau, Betrieb und Unterhaltung des Abwassernetzes

Ziele

Der Betrieb des Abwassernetzes erfolgt umweltgerecht und wirtschaftlich, die Vermögenssubstanz wird durch regelmäßige Erneuerung erhalten.

Zielgruppe/n

Einwohnerinnen und Einwohner

Verantwortliche/r

Steffen Jonek (Fachbereich Tiefbau -66-)

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon EÜ aus dem Vorjahr 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	EÜ in das Folgejahr 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.548.313,22	2.797.600,00	0,00	3.307.400,68	509.800,68	0,00
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.264.371,04	26.729.800,00	0,00	26.306.129,62	-423.670,38	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.448,92	975.000,00	0,00	289.468,49	-685.531,51	0,00
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	20.231,00	21.100,00	0,00	8.518,85	-12.581,15	0,00
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	717.484,13	555.000,00	0,00	708.644,56	153.644,56	0,00
9 +/-	Bestandsveränderungen	-7.366,26	0,00	0,00	22.995,01	22.995,01	0,00
10 =	Ordentliche Erträge	28.624.482,05	31.078.500,00	0,00	30.643.157,21	-435.342,79	0,00
11 -	Personalaufwendungen	-3.949.731,20	-4.173.400,00	0,00	-3.938.668,42	234.731,58	0,00
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.001.877,61	-5.307.692,00	-1.264.592,00	-3.667.281,80	1.640.410,20	-882.121,13
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-4.280.690,39	-4.196.200,00	0,00	-4.346.703,09	-150.503,09	0,00
15 -	Transferaufwendungen	-13.726.781,45	-14.115.000,00	0,00	-14.082.770,70	32.229,30	0,00
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-184.115,50	-184.200,00	0,00	-206.487,16	-22.287,16	0,00
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-25.143.196,15	-27.976.492,00	-1.264.592,00	-26.241.911,17	1.734.580,83	-882.121,13
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.481.285,90	3.102.008,00	-1.264.592,00	4.401.246,04	1.299.238,04	-882.121,13
19 +	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.481.285,90	3.101.908,00	-1.264.592,00	4.401.246,04	1.299.338,04	-882.121,13

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	3.481.285,90	3.101.908,00	-1.264.592,00	4.401.246,04	1.299.338,04	-882.121,13
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	4.481.000,00	0,00	4.589.516,95	108.516,95	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-770.607,96	-761.800,00	0,00	-783.368,64	-21.568,64	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	2.710.677,94	6.821.108,00	-1.264.592,00	8.207.394,35	1.386.286,35	-882.121,13
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	2.710.677,94	6.821.108,00	-1.264.592,00	8.207.394,35	1.386.286,35	-882.121,13

11 Ver- und Entsorgung
1103 Abwasserbeseitigung
110301 Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 EUR	davon EÜ aus dem Vorjahr 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	EÜ in das Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.506.341,15	28.813.100,00	0,00	27.449.189,03	-1.363.910,97	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.412.290,30	-24.440.575,95	-2.013.375,95	-20.920.435,63	3.520.140,32	-2.286.667,29
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	5.094.050,85	4.372.524,05	-2.013.375,95	6.528.753,40	2.156.229,35	-2.286.667,29
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	315.035,45	538.000,00	0,00	52.619,79	-485.380,21	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	338.288,34	220.000,00	0,00	695.491,33	475.491,33	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	46.618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	699.941,79	759.000,00	0,00	748.111,12	-10.888,88	0,00
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.192.848,89	-29.862.071,12	-4.514.071,12	-11.780.257,35	18.081.813,77	-5.490.197,88
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-71.239,85	-954.000,00	0,00	-548.243,85	405.756,15	-250.000,00
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-13.264.088,74	-30.816.071,12	-4.514.071,12	-12.328.501,20	18.487.569,92	-5.740.197,88
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.564.146,95	-30.057.071,12	-4.514.071,12	-11.580.390,08	18.476.681,04	-5.740.197,88

11 Ver- und Entsorgung
1103 Abwasserbeseitigung
110301 Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 EUR	davon EÜ aus dem Vorjahr 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	EÜ in das Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6

7000064: Erstattung von Baukosten

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
17	=	Saldo gesamt	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 EUR	davon EÜ aus dem Vorjahr 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	EÜ in das Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6

7000065: Erschließung Gewerbepark Brandenheide

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.100.246,39	-1.000.000,00	0,00	-604.807,05	395.192,95	395.854,64
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.100.246,39	-1.000.000,00	0,00	-604.807,05	395.192,95	395.854,64
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.100.246,39	-1.000.000,00	0,00	-604.807,05	395.192,95	395.854,64
17	=	Saldo gesamt	-1.100.246,39	-1.000.000,00	0,00	-604.807,05	395.192,95	395.854,64

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 EUR	davon EÜ aus dem Vorjahr 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	EÜ in das Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6

7000067: Allg. Kanalsanierungsmaßnahmen

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.178.748,78	-2.557.640,34	-1.032.640,34	-1.723.243,05	834.397,29	759.364,95
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.178.748,78	-2.557.640,34	-1.032.640,34	-1.723.243,05	834.397,29	759.364,95
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.178.748,78	-2.557.640,34	-1.032.640,34	-1.723.243,05	834.397,29	759.364,95
17	=	Saldo gesamt	-1.178.748,78	-2.557.640,34	-1.032.640,34	-1.723.243,05	834.397,29	759.364,95

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 EUR	davon EÜ aus dem Vorjahr 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	EÜ in das Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6

7000069: Kanalerneuerung Vonderort

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
			2021	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	315.035,45	0,00	0,00	52.619,79	52.619,79	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	315.035,45	0,00	0,00	52.619,79	52.619,79	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-360.580,40	-38.895,00	-38.895,00	-17.712,13	21.182,87	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-360.580,40	-38.895,00	-38.895,00	-17.712,13	21.182,87	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-45.544,95	-38.895,00	-38.895,00	34.907,66	73.802,66	0,00
17	=	Saldo gesamt	-45.544,95	-38.895,00	-38.895,00	34.907,66	73.802,66	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
			2021	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000072: Regenauffanganl. Flugpl. Schwarze Heide								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
17	=	Saldo gesamt	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon EÜ aus dem Vorjahr 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	EÜ in das Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000075: Kanalsan. EZG 05 Kirchschemmsbach südl.								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-405.429,51	-2.700.000,00	0,00	-1.108.391,28	1.591.608,72	1.949.692,53
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-405.429,51	-2.700.000,00	0,00	-1.108.391,28	1.591.608,72	1.949.692,53
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-405.429,51	-2.700.000,00	0,00	-1.108.391,28	1.591.608,72	1.949.692,53
17	=	Saldo gesamt	-405.429,51	-2.700.000,00	0,00	-1.108.391,28	1.591.608,72	1.949.692,53

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
			2021	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000076: Kanalsan. EZG 18 Welheimer Mark 2								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.900.628,67	-663.574,08	-413.574,08	-449.707,86	213.866,22	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.900.628,67	-663.574,08	-413.574,08	-449.707,86	213.866,22	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.900.628,67	-663.574,08	-413.574,08	-449.707,86	213.866,22	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
			2021	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
17	=	Saldo gesamt	-1.900.628,67	-663.574,08	-413.574,08	-449.707,86	213.866,22	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
			2021	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

7000077: Kanalsanierung EZG 21 Ebel

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.439.269,85	-1.250.000,00	0,00	-1.038.669,03	211.330,97	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.439.269,85	-1.250.000,00	0,00	-1.038.669,03	211.330,97	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.439.269,85	-1.250.000,00	0,00	-1.038.669,03	211.330,97	0,00
17	=	Saldo gesamt	-2.439.269,85	-1.250.000,00	0,00	-1.038.669,03	211.330,97	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
			2021	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

7000078: Kanalsanierung EZG 22 Berne

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-159.774,32	-210.000,00	0,00	-135.235,73	74.764,27	35.071,03
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-159.774,32	-210.000,00	0,00	-135.235,73	74.764,27	35.071,03
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-159.774,32	-210.000,00	0,00	-135.235,73	74.764,27	35.071,03
17	=	Saldo gesamt	-159.774,32	-210.000,00	0,00	-135.235,73	74.764,27	35.071,03

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
			2021	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

7000079: Kanalsan. EZG 05 Kirchschemmsbach nördl.

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-525.390,57	-1.941.342,21	-306.342,21	-86.413,08	1.854.929,13	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-525.390,57	-1.941.342,21	-306.342,21	-86.413,08	1.854.929,13	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-525.390,57	-1.941.342,21	-306.342,21	-86.413,08	1.854.929,13	0,00
17	=	Saldo gesamt	-525.390,57	-1.941.342,21	-306.342,21	-86.413,08	1.854.929,13	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
			2021	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000080: Kanalsanierung EZG 26 Siepenstraße								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-267.856,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-267.856,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-267.856,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	=	Saldo gesamt	-267.856,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
			2021	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000081: Kanalsanierung EZG 06 Vorthbach								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-215.613,77	-1.151.425,89	-151.425,89	0,00	1.151.425,89	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-215.613,77	-1.151.425,89	-151.425,89	0,00	1.151.425,89	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-215.613,77	-1.151.425,89	-151.425,89	0,00	1.151.425,89	0,00
17	=	Saldo gesamt	-215.613,77	-1.151.425,89	-151.425,89	0,00	1.151.425,89	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
			2021	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000082: Kanalsanierung EZG 10 Lehmkuhle								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.974,16	-555.000,00	0,00	0,00	555.000,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-23.974,16	-555.000,00	0,00	0,00	555.000,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-23.974,16	-555.000,00	0,00	0,00	555.000,00	0,00
17	=	Saldo gesamt	-23.974,16	-555.000,00	0,00	0,00	555.000,00	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
			2021	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000083: Kanalsanierung EZG 01 Liesenfeldbach								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.531,03	-400.000,00	-200.000,00	-75.750,28	324.249,72	109.028,59
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-30.531,03	-400.000,00	-200.000,00	-75.750,28	324.249,72	109.028,59
14	=	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-30.531,03	-400.000,00	-200.000,00	-75.750,28	324.249,72	109.028,59
17	=	Saldo gesamt	-30.531,03	-400.000,00	-200.000,00	-75.750,28	324.249,72	109.028,59

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
			2021	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

7000085: Kanaltern. Fernewaldstr./Gorch-Fock-Str.

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	=	Saldo gesamt	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
			2021	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

7000098: Kanalsan.maßnahme Kirchhellen-Mitte

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-817.939,59	-2.775.185,79	-410.185,79	-152.436,20	2.622.749,59	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-817.939,59	-2.775.185,79	-410.185,79	-152.436,20	2.622.749,59	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-817.939,59	-2.775.185,79	-410.185,79	-152.436,20	2.622.749,59	0,00
17	=	Saldo gesamt	-817.939,59	-2.775.185,79	-410.185,79	-152.436,20	2.622.749,59	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
			2021	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

7000099: Kanalsan. EZG 08 Piekenbrocksbach nördl.

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-266.178,48	-1.999.133,55	-269.133,55	-267.900,14	1.731.233,41	734.529,84
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-266.178,48	-1.999.133,55	-269.133,55	-267.900,14	1.731.233,41	734.529,84
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-266.178,48	-1.999.133,55	-269.133,55	-267.900,14	1.731.233,41	734.529,84
17	=	Saldo gesamt	-266.178,48	-1.999.133,55	-269.133,55	-267.900,14	1.731.233,41	734.529,84

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
			2021	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

7000196: Kanal EssenerStr.(Borbecker EinbleckStr)

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-559.557,70	-2.072.548,53	-1.172.548,53	-2.299.683,38	-227.134,85	408.865,28
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-559.557,70	-2.072.548,53	-1.172.548,53	-2.299.683,38	-227.134,85	408.865,28
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-559.557,70	-2.072.548,53	-1.172.548,53	-2.299.683,38	-227.134,85	408.865,28

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
			2021	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
17	=	Saldo gesamt	-559.557,70	-2.072.548,53	-1.172.548,53	-2.299.683,38	-227.134,85	408.865,28

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
			2021	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

7000197: Druckentwässerung im Außenbereich

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.875.000,00	0,00	-655.260,46	1.219.739,54	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.875.000,00	0,00	-655.260,46	1.219.739,54	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.875.000,00	0,00	-655.260,46	1.219.739,54	0,00
17	=	Saldo gesamt	0,00	-1.875.000,00	0,00	-655.260,46	1.219.739,54	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
			2021	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

7000198: Grund- u. Regenwasserkanal. Grafenwald

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	538.000,00	0,00	0,00	-538.000,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	538.000,00	0,00	0,00	-538.000,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-614.281,52	-2.451.918,64	-301.918,64	-1.077.884,10	1.374.034,54	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-614.281,52	-2.451.918,64	-301.918,64	-1.077.884,10	1.374.034,54	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-614.281,52	-1.913.918,64	-301.918,64	-1.077.884,10	836.034,54	0,00
17	=	Saldo gesamt	-614.281,52	-1.913.918,64	-301.918,64	-1.077.884,10	836.034,54	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
			2021	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

7000333: Kanälern. Horster Str. (Innenst.-Förenk)

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-462.780,89	-780.000,00	-100.000,00	-639.108,09	140.891,91	263.873,71
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-462.780,89	-780.000,00	-100.000,00	-639.108,09	140.891,91	263.873,71
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-462.780,89	-780.000,00	-100.000,00	-639.108,09	140.891,91	263.873,71
17	=	Saldo gesamt	-462.780,89	-780.000,00	-100.000,00	-639.108,09	140.891,91	263.873,71

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
			2021	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000346: Kanälern. Prosperstr. (Fr.-Eb. -Paßstr.)								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-4.610,46	-4.610,46	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	-4.610,46	-4.610,46	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	-4.610,46	-4.610,46	0,00
17	=	Saldo gesamt	0,00	0,00	0,00	-4.610,46	-4.610,46	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
			2021	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000359: Regenklärbecken Bereich Ostermann								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-866.604,12	-550.000,00	0,00	-373.430,82	176.569,18	465.449,37
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-866.604,12	-550.000,00	0,00	-373.430,82	176.569,18	465.449,37
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-866.604,12	-550.000,00	0,00	-373.430,82	176.569,18	465.449,37
17	=	Saldo gesamt	-866.604,12	-550.000,00	0,00	-373.430,82	176.569,18	465.449,37

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
			2021	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000360: Renovationsmaßnahmen im Stadtgebiet								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-510.486,62	-1.500.000,00	0,00	-481.542,78	1.018.457,22	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-510.486,62	-1.500.000,00	0,00	-481.542,78	1.018.457,22	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-510.486,62	-1.500.000,00	0,00	-481.542,78	1.018.457,22	0,00
17	=	Saldo gesamt	-510.486,62	-1.500.000,00	0,00	-481.542,78	1.018.457,22	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
			2021	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000424: Erschließung B-Plan 91 "Im Pinntal"								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-375.726,47	-82.512,89	-82.512,89	-16.151,87	66.361,02	66.361,02
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-375.726,47	-82.512,89	-82.512,89	-16.151,87	66.361,02	66.361,02
14	=	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-375.726,47	-82.512,89	-82.512,89	-16.151,87	66.361,02	66.361,02
17	=	Saldo gesamt	-375.726,47	-82.512,89	-82.512,89	-16.151,87	66.361,02	66.361,02

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
			2021	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000439: Erschl. B-Plan 3.10/10 Am Lamperfeld ob.								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-755.000,00	0,00	0,00	755.000,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-755.000,00	0,00	0,00	755.000,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-755.000,00	0,00	0,00	755.000,00	0,00
17	=	Saldo gesamt	0,00	-755.000,00	0,00	0,00	755.000,00	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
			2021	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000470: RWAbf. Horster Straße (Batenb.-Piekenb.)								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.741,77	-903.000,00	0,00	-572.319,56	330.680,44	267.212,72
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-5.741,77	-903.000,00	0,00	-572.319,56	330.680,44	267.212,72
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.741,77	-903.000,00	0,00	-572.319,56	330.680,44	267.212,72
17	=	Saldo gesamt	-5.741,77	-903.000,00	0,00	-572.319,56	330.680,44	267.212,72

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
			2021	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000472: Kanalsanierung EZG 02 - Piesbecke								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.763,16	-725.000,00	0,00	0,00	725.000,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-12.763,16	-725.000,00	0,00	0,00	725.000,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.763,16	-725.000,00	0,00	0,00	725.000,00	0,00
17	=	Saldo gesamt	-12.763,16	-725.000,00	0,00	0,00	725.000,00	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
			2021	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	338.288,34	220.000,00	0,00	695.491,33	475.491,33	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	46.618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
			2021	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	384.906,34	221.000,00	0,00	695.491,33	474.491,33	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.744,19	-174.894,20	-34.894,20	0,00	174.894,20	34.894,20
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-71.239,85	-954.000,00	0,00	-548.243,85	405.756,15	250.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-73.984,04	-1.128.894,20	-34.894,20	-548.243,85	580.650,35	284.894,20
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	310.922,30	-907.894,20	-34.894,20	147.247,48	1.055.141,68	284.894,20
17	=	Saldo gesamt	310.922,30	-907.894,20	-34.894,20	147.247,48	1.055.141,68	284.894,20

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Ist 2022
Leistungen				
Gesamtlänge der Kanäle	km	417,30	419,38	426,40
Durchschnittsalter der Kanäle	Jahre	42	42	38
Erneuerungsquote	%	0,57	1,13	0,42
Quote separate Niederschlagswasserkanäle	%	6,65	7,11	10,39
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	2,87	2,35	2,35
Vollzeitstellen Beschäftigte	Anzahl	55,78	57,37	57,37

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Öffentliche Verkehrsflächen
120101 Gemeindestraßen

Produktbeschreibung

Bau, Betrieb und Unterhaltung der Gemeindestraßen

Ziele

Die Verkehrswege einschließlich der verkehrlichen Einrichtungen sowie Beleuchtung sind sicher und qualitätsgerecht, sie werden ordnungsgemäß betrieben und unterhalten.

Zielgruppe/n

Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer

Verantwortliche/r

Steffen Jonek (Fachbereich Tiefbau -66-)

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.429.198,24	4.680.700,00	0,00	4.041.840,30	-638.859,70	0,00
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.030.690,76	945.500,00	0,00	992.539,53	47.039,53	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72,00	0,00	0,00	72,00	72,00	0,00
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	2.136.825,75	80.500,00	0,00	512.805,09	432.305,09	0,00
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	306.956,32	166.000,00	0,00	258.683,88	92.683,88	0,00
9 +/-	Bestandsveränderungen	43.274,76	0,00	0,00	36.156,92	36.156,92	0,00
10 =	Ordentliche Erträge	7.947.017,83	5.872.900,00	0,00	5.842.097,72	-30.802,28	0,00
11 -	Personalaufwendungen	-3.188.614,99	-3.175.900,00	0,00	-3.457.288,75	-281.388,75	0,00
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.299.692,26	-6.621.036,38	-938.636,38	-4.056.000,08	2.565.036,30	-1.329.468,37
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-6.498.706,12	-5.783.500,00	0,00	-6.011.931,72	-228.431,72	0,00
15 -	Transferaufwendungen	0,00	-317.829,23	-317.829,23	-317.800,00	29,23	0,00
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-274.604,34	-133.900,00	0,00	-196.018,15	-62.118,15	0,00
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-14.261.617,71	-16.032.165,61	-1.256.465,61	-14.039.038,70	1.993.126,91	-1.329.468,37
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.314.599,88	-10.159.265,61	-1.256.465,61	-8.196.940,98	1.962.324,63	-1.329.468,37
19 +	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-1.000,00	0,00	-4.727,20	-3.727,20	0,00
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	-1.000,00	0,00	-4.727,20	-3.727,20	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.314.599,88	-10.160.265,61	-1.256.465,61	-8.201.668,18	1.958.597,43	-1.329.468,37
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-6.314.599,88	-10.160.265,61	-1.256.465,61	-8.201.668,18	1.958.597,43	-1.329.468,37
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-840.239,27	-3.971.600,00	0,00	-4.086.278,29	-114.678,29	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-7.154.839,15	-14.131.865,61	-1.256.465,61	-12.287.946,47	1.843.919,14	-1.329.468,37
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-7.154.839,15	-14.131.865,61	-1.256.465,61	-12.287.946,47	1.843.919,14	-1.329.468,37

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 1201 Öffentliche Verkehrsflächen
 120101 Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 EUR	davon EÜ aus dem Vorjahr 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	EÜ in das Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.060.051,76	470.700,00	0,00	605.307,30	134.607,30	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.188.605,38	-12.813.297,49	-5.199.197,49	-8.545.719,67	4.267.577,82	-3.273.907,48
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-6.128.553,62	-12.342.597,49	-5.199.197,49	-7.940.412,37	4.402.185,12	-3.273.907,48
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.012.000,00	0,00	208.500,00	-803.500,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.692,55	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	33.157,80	265.000,00	0,00	-263.453,70	-528.453,70	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	41.850,35	1.282.000,00	0,00	-54.953,70	-1.336.953,70	0,00
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.018.411,22	-11.200.767,01	-2.108.767,01	-3.678.447,38	7.522.319,63	-1.117.397,61
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-415.129,46	-1.336.879,39	-413.879,39	-114.620,99	1.222.258,40	-831.416,65
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.433.540,68	-12.537.646,40	-2.522.646,40	-3.793.068,37	8.744.578,03	-1.948.814,26
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.391.690,33	-11.255.646,40	-2.522.646,40	-3.848.022,07	7.407.624,33	-1.948.814,26

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 1201 Öffentliche Verkehrsflächen
 120101 Gemeindestraßen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 EUR	davon EÜ aus dem Vorjahr 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	EÜ in das Folgejahr 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6

7000119: Größere Brückeninstandsetzungen

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-489.757,92	-1.064.489,89	-434.489,89	-1.408.159,65	-343.669,76
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-489.757,92	-1.064.489,89	-434.489,89	-1.408.159,65	-343.669,76
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-489.757,92	-1.064.489,89	-434.489,89	-1.408.159,65	-343.669,76
17	=	Saldo gesamt	-489.757,92	-1.064.489,89	-434.489,89	-1.408.159,65	-343.669,76

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 EUR	davon EÜ aus dem Vorjahr 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	EÜ in das Folgejahr 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6

7000125: 2.BA Nordanbind. Filmpark Verleg. K8

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	108.500,00	108.500,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	108.500,00	108.500,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	108.500,00	108.500,00
17	=	Saldo gesamt	0,00	0,00	0,00	108.500,00	108.500,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 EUR	davon EÜ aus dem Vorjahr 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	EÜ in das Folgejahr 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6

7000128: Erschl.B-Plan75 Tappenhof

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.992,45	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-25.992,45	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-25.992,45	0,00	0,00	0,00	0,00
17	=	Saldo gesamt	-25.992,45	0,00	0,00	0,00	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
			2021	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000136: Erschl.B-Plan 94 Westl. Gartenstr.								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-27.736,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-27.736,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-27.736,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	=	Saldo gesamt	-27.736,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
			2021	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000138: Ausbau Schneiderstraße								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-475.642,03	0,00	0,00	-6.283,13	-6.283,13	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-475.642,03	0,00	0,00	-6.283,13	-6.283,13	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-475.642,03	0,00	0,00	-6.283,13	-6.283,13	0,00
17	=	Saldo gesamt	-475.642,03	0,00	0,00	-6.283,13	-6.283,13	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
			2021	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000139: Ausbau Bahnhofstr. Gohrweide-Südbahnhof								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	=	Saldo gesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
			2021	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000143: Ausbau Am Quellenbusch								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
			2021	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-65.000,00	0,00	100.000,00	165.000,00	0,00
17	=	Saldo gesamt	0,00	-65.000,00	0,00	100.000,00	165.000,00	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
			2021	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

7000147: Ausbau Straße Dorfheide

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-513.388,06	-400.000,00	0,00	-285.623,49	114.376,51	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-513.388,06	-400.000,00	0,00	-285.623,49	114.376,51	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-513.388,06	-400.000,00	0,00	-285.623,49	114.376,51	0,00
17	=	Saldo gesamt	-513.388,06	-400.000,00	0,00	-285.623,49	114.376,51	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
			2021	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

7000256: Str.instandsetz. u. -erneuer. Kanalbaum.

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-181.769,15	-1.205.764,49	-205.764,49	-109.212,52	1.096.551,97	128.559,66
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-181.769,15	-1.205.764,49	-205.764,49	-109.212,52	1.096.551,97	128.559,66
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-181.769,15	-1.205.764,49	-205.764,49	-109.212,52	1.096.551,97	128.559,66
17	=	Saldo gesamt	-181.769,15	-1.205.764,49	-205.764,49	-109.212,52	1.096.551,97	128.559,66

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
			2021	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

7000270: Am Schürenbusch

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-515.035,00	-180.035,00	-201.335,17	313.699,83	310.467,77
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-515.035,00	-180.035,00	-201.335,17	313.699,83	310.467,77
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-515.035,00	-180.035,00	-201.335,17	313.699,83	310.467,77
17	=	Saldo gesamt	0,00	-515.035,00	-180.035,00	-201.335,17	313.699,83	310.467,77

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
			2021	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000287: Beseit. 2 BÜ DB Bahnhofstr. Neuanb. HBF								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	95.000,00	0,00	0,00	-95.000,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	95.000,00	0,00	0,00	-95.000,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	95.000,00	0,00	0,00	-95.000,00	0,00
17	=	Saldo gesamt	0,00	95.000,00	0,00	0,00	-95.000,00	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
			2021	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000293: Erneuerung Rheinbabenstraße								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
17	=	Saldo gesamt	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
			2021	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000351: Investition K III Gemeindestraßen								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-349.951,80	-338.136,09	-338.136,09	0,00	338.136,09	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-349.951,80	-338.136,09	-338.136,09	0,00	338.136,09	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-349.951,80	-338.136,09	-338.136,09	0,00	338.136,09	0,00
17	=	Saldo gesamt	-349.951,80	-338.136,09	-338.136,09	0,00	338.136,09	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
			2021	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000369: Erneuerung Hardenbergstraße								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
			2021	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
17	=	Saldo gesamt	0,00	-400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
			2021	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

7000373: Rad Quadrat

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-14.875,47	-14.875,47	0,00	14.875,47	11.700,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-14.875,47	-14.875,47	0,00	14.875,47	11.700,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-14.875,47	-14.875,47	0,00	14.875,47	11.700,00
17	=	Saldo gesamt	0,00	-14.875,47	-14.875,47	0,00	14.875,47	11.700,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
			2021	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

7000412: Geh- u. Radwegbrücke im Prosperwäldchen

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.389,22	-523.610,78	-48.610,78	-24.287,77	499.323,01	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-14.389,22	-523.610,78	-48.610,78	-24.287,77	499.323,01	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14.389,22	-523.610,78	-48.610,78	-24.287,77	499.323,01	0,00
17	=	Saldo gesamt	-14.389,22	-523.610,78	-48.610,78	-24.287,77	499.323,01	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
			2021	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

7000440: Erschl. B-Plan 3.10/10 Am Lamperfeld

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
17	=	Saldo gesamt	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
			2021	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000442: Siedlung Ebel								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-800.000,00	0,00	-520.242,17	279.757,83	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-800.000,00	0,00	-520.242,17	279.757,83	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-800.000,00	0,00	-520.242,17	279.757,83	0,00
17	=	Saldo gesamt	0,00	-800.000,00	0,00	-520.242,17	279.757,83	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
			2021	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000443: Ausbau "Auf der Koppe"								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-203.152,81	-81.946,20	-81.946,20	-50.000,00	31.946,20	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-203.152,81	-81.946,20	-81.946,20	-50.000,00	31.946,20	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-203.152,81	-81.946,20	-81.946,20	-50.000,00	31.946,20	0,00
17	=	Saldo gesamt	-203.152,81	-81.946,20	-81.946,20	-50.000,00	31.946,20	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
			2021	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000449: Erneuerung An der Sandbahn								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.908,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-5.908,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.908,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	=	Saldo gesamt	-5.908,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
			2021	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000450: Erneuerung Armelerstraße								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.892,27	-600.000,00	-100.000,00	-170,00	599.830,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-7.892,27	-600.000,00	-100.000,00	-170,00	599.830,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-7.892,27	-600.000,00	-100.000,00	-170,00	599.830,00	0,00
17	=	Saldo gesamt	-7.892,27	-600.000,00	-100.000,00	-170,00	599.830,00	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
			2021	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000452: Erneuerung Im Springfeld								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.757,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-6.757,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.757,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	=	Saldo gesamt	-6.757,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
			2021	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000453: Erneuerung Im Wildland								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.768,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.768,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.768,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	=	Saldo gesamt	-3.768,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
			2021	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		7000454: Erneuerung Unterberg						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.971,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.971,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.971,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	=	Saldo gesamt	-3.971,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
			2021	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000473: Erneuerung Neustraße								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-53.536,57	-704.132,35	-454.132,35	-727.550,64	-23.418,29	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-53.536,57	-704.132,35	-454.132,35	-727.550,64	-23.418,29	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-53.536,57	-704.132,35	-454.132,35	-727.550,64	-23.418,29	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
			2021	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
17	=	Saldo gesamt	-53.536,57	-704.132,35	-454.132,35	-727.550,64	-23.418,29	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
			2021	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

7000474: Ausbau "Zur Grafenmühle"

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
17	=	Saldo gesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
			2021	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

7000476: Ern. Verkehrsflächen StB Kirchhellen

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-147.000,00	0,00	0,00	147.000,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-147.000,00	0,00	0,00	147.000,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-147.000,00	0,00	0,00	147.000,00	0,00
17	=	Saldo gesamt	0,00	-147.000,00	0,00	0,00	147.000,00	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
			2021	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

7000478: Ern. Verkehrsflächen Bez. Mitte

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-576.000,00	0,00	0,00	576.000,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-576.000,00	0,00	0,00	576.000,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-576.000,00	0,00	0,00	576.000,00	0,00
17	=	Saldo gesamt	0,00	-576.000,00	0,00	0,00	576.000,00	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./I. Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
			2021	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000486: "Dein Radschloss"								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-255.000,00	-255.000,00	0,00	255.000,00	255.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-255.000,00	-255.000,00	0,00	255.000,00	255.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./I. Auszahlungen)	0,00	-255.000,00	-255.000,00	0,00	255.000,00	255.000,00
17	=	Saldo gesamt	0,00	-255.000,00	-255.000,00	0,00	255.000,00	255.000,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
			2021	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000491: Radinfrastruktur								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.992,84	-915.000,00	0,00	-174.947,51	740.052,49	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-11.992,84	-920.000,00	0,00	-174.947,51	745.052,49	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.992,84	-920.000,00	0,00	-174.947,51	745.052,49	0,00
17	=	Saldo gesamt	-11.992,84	-920.000,00	0,00	-174.947,51	745.052,49	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
			2021	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000502: Abbindung Heidenheck								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	80.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	80.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	-34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	80.000,00
17	=	Saldo gesamt	0,00	-34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	80.000,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./I. Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
			2021	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
			1	2	3	4	5	6
7000532: Einrichtung von 4 Mobilstationen								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	153.000,00	0,00	0,00	-153.000,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	153.000,00	0,00	0,00	-153.000,00	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon EÜ aus dem Vorjahr 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	EÜ in das Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-192.000,00	0,00	0,00	192.000,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-192.000,00	0,00	0,00	192.000,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-39.000,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00
17	=	Saldo gesamt	0,00	-39.000,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon EÜ aus dem Vorjahr 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	EÜ in das Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	764.000,00	0,00	0,00	-764.000,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.692,55	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	33.157,80	265.000,00	0,00	-263.453,70	-528.453,70	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	41.850,35	1.034.000,00	0,00	-263.453,70	-1.297.453,70	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-642.803,61	-1.815.776,74	-250.776,74	-170.635,33	1.645.141,41	486.670,18
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-415.129,46	-884.879,39	-158.879,39	-114.620,99	770.258,40	576.416,65
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.057.933,07	-2.700.656,13	-409.656,13	-285.256,32	2.415.399,81	1.063.086,83
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.016.082,72	-1.666.656,13	-409.656,13	-548.710,02	1.117.946,11	1.063.086,83
17	=	Saldo gesamt	-1.016.082,72	-1.666.656,13	-409.656,13	-548.710,02	1.117.946,11	1.063.086,83

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Ist 2022
Leistungen				
Gesamtlänge	km	382,72	382,70	382,70
Erneuerungsquote	%	1,0	1,0	1,0
Qualitätsstufen	Wert	3,8	3,8	3,8
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	4,08	4,45	4,45
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	38,16	40,76	40,76

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Öffentliche Verkehrsflächen
120102 Kreisstraßen

Produktbeschreibung

Bau, Betrieb und Unterhaltung der Kreisstraßen.

Ziele

Die Verkehrswege einschließlich der verkehrlichen Einrichtungen sowie Beleuchtung sind sicher und qualitätsgerecht, sie werden ordnungsgemäß betrieben und unterhalten.

Zielgruppe/n

Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer

Verantwortliche/r

Steffen Jonek (Fachbereich Tiefbau -66-)

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	425.290,06	897.200,00	0,00	380.245,61	-516.954,39	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.340,23	42.300,00	0,00	42.340,23	40,23	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	139.539,56	1.000,00	0,00	58.121,90	57.121,90	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	43.738,77	28.000,00	0,00	24.586,88	-3.413,12	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	650.908,62	968.500,00	0,00	505.294,62	-463.205,38	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-224.033,96	-214.900,00	0,00	-231.227,30	-16.327,30	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-294.595,36	-863.248,99	-104.848,99	-112.989,95	750.259,04	-178.306,79
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-833.528,50	-707.300,00	0,00	-710.086,73	-2.786,73	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.257,74	-11.000,00	0,00	-2.706,65	8.293,35	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.364.415,56	-1.796.448,99	-104.848,99	-1.057.010,63	739.438,36	-178.306,79
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-713.506,94	-827.948,99	-104.848,99	-551.716,01	276.232,98	-178.306,79
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-713.506,94	-828.948,99	-104.848,99	-551.716,01	277.232,98	-178.306,79
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-713.506,94	-828.948,99	-104.848,99	-551.716,01	277.232,98	-178.306,79
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-593,81	-856.500,00	0,00	-877.292,20	-20.792,20	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-714.100,75	-1.685.448,99	-104.848,99	-1.429.008,21	256.440,78	-178.306,79
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-714.100,75	-1.685.448,99	-104.848,99	-1.429.008,21	256.440,78	-178.306,79

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 1201 Öffentliche Verkehrsflächen
 120102 Kreisstraßen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 EUR	davon EÜ aus dem Vorjahr 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	EÜ in das Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	596,20	96.000,00	0,00	1.258,14	-94.741,86	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-394.946,04	-951.512,40	-479.312,40	-638.364,25	313.148,15	-794.325,16
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-394.349,84	-855.512,40	-479.312,40	-637.106,11	218.406,29	-794.325,16
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	140.000,00	803.000,00	0,00	0,00	-803.000,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	140.000,00	803.000,00	0,00	0,00	-803.000,00	0,00
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-309.810,65	-2.116.949,73	-435.949,73	-94.878,21	2.022.071,52	-1.068.889,45
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-30.622,63	-245.768,28	-65.768,28	0,00	245.768,28	-143.437,03
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	-116.700,00	-116.700,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-340.433,28	-2.362.718,01	-501.718,01	-211.578,21	2.151.139,80	-1.212.326,48
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-200.433,28	-1.559.718,01	-501.718,01	-211.578,21	1.348.139,80	-1.212.326,48

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Öffentliche Verkehrsflächen
120102 Kreisstraßen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon EÜ aus dem Vorjahr 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	EÜ in das Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6

7000149: Fahrbahnern Vossundern (Zur Grafenmühle)

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-832,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	-116.700,00	-116.700,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-832,80	0,00	0,00	-116.700,00	-116.700,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	139.167,20	0,00	0,00	-116.700,00	-116.700,00	0,00
17	=	Saldo gesamt	139.167,20	0,00	0,00	-116.700,00	-116.700,00	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon EÜ aus dem Vorjahr 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	EÜ in das Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6

7000175: KIII-Ausbau Nordring (Gladb.S-Kirchh.S)

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-204.959,16	-402.031,00	-402.031,00	-94.878,21	307.152,79	284.002,20
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-204.959,16	-402.031,00	-402.031,00	-94.878,21	307.152,79	284.002,20
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-204.959,16	-402.031,00	-402.031,00	-94.878,21	307.152,79	284.002,20
17	=	Saldo gesamt	-204.959,16	-402.031,00	-402.031,00	-94.878,21	307.152,79	284.002,20

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon EÜ aus dem Vorjahr 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	EÜ in das Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6

7000294: Ausbau Hackfurthstraße

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	380.000,00	0,00	0,00	-380.000,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	380.000,00	0,00	0,00	-380.000,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	710.446,80
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	93.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.320.000,00	0,00	0,00	1.320.000,00	803.446,80
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-940.000,00	0,00	0,00	940.000,00	803.446,80
17	=	Saldo gesamt	0,00	-940.000,00	0,00	0,00	940.000,00	803.446,80

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
			2021	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	423.000,00	0,00	0,00	-423.000,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	423.000,00	0,00	0,00	-423.000,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-104.018,69	-414.918,73	-33.918,73	0,00	414.918,73	74.440,45
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-30.622,63	-225.768,28	-65.768,28	0,00	225.768,28	50.437,03
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-134.641,32	-640.687,01	-99.687,01	0,00	640.687,01	124.877,48
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-134.641,32	-217.687,01	-99.687,01	0,00	217.687,01	124.877,48
17	=	Saldo gesamt	-134.641,32	-217.687,01	-99.687,01	0,00	217.687,01	124.877,48

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Ist 2022
Leistungen				
Gesamtlänge	km	21,99	21,99	21,99
Qualitätsstufen	Wert	3,1	3,1	3,1
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,32	0,32	0,32
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	2,60	2,60	2,60

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Öffentliche Verkehrsflächen
120103 Landesstraßen

Produktbeschreibung

Bau, Betrieb und Unterhaltung der Landesstraßen.

Ziele

Die Verkehrswege einschließlich der verkehrlichen Einrichtungen sowie Beleuchtung sind sicher und qualitätsgerecht, sie werden ordnungsgemäß betrieben und unterhalten.

Zielgruppe/n

Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer

Verantwortliche/r

Steffen Jonek (Fachbereich Tiefbau -66-)

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 EUR	davon EÜ aus dem Vorjahr 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	EÜ in das Folgejahr 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.254.287,09	1.131.100,00	0,00	2.098.564,76	967.464,76	0,00
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.357,09	54.800,00	0,00	54.410,21	-389,79	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	145.509,69	122.100,00	0,00	127.985,91	5.885,91	0,00
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	60.643,51	5.000,00	0,00	4.983,82	-16,18	0,00
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	36.075,60	28.000,00	0,00	45.184,47	17.184,47	0,00
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 =	Ordentliche Erträge	1.551.872,98	1.341.000,00	0,00	2.331.129,17	990.129,17	0,00
11 -	Personalaufwendungen	-492.699,91	-475.500,00	0,00	-510.283,34	-34.783,34	0,00
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.654.574,74	-2.218.344,68	-794.844,68	-1.091.001,53	1.127.343,15	-486.917,53
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-1.625.084,15	-1.345.800,00	0,00	-1.400.474,10	-54.674,10	0,00
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-86.809,63	-41.200,00	0,00	-23.054,64	18.145,36	0,00
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-3.859.168,43	-4.080.844,68	-794.844,68	-3.024.813,61	1.056.031,07	-486.917,53
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.307.295,45	-2.739.844,68	-794.844,68	-693.684,44	2.046.160,24	-486.917,53
19 +	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-1.000,00	0,00	-549,50	450,50	0,00
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	-1.000,00	0,00	-549,50	450,50	0,00
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.307.295,45	-2.740.844,68	-794.844,68	-694.233,94	2.046.610,74	-486.917,53
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.307.295,45	-2.740.844,68	-794.844,68	-694.233,94	2.046.610,74	-486.917,53
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.283,20	-202.800,00	0,00	-207.950,24	-5.150,24	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-2.308.578,65	-2.943.644,68	-794.844,68	-902.184,18	2.041.460,50	-486.917,53
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-2.308.578,65	-2.943.644,68	-794.844,68	-902.184,18	2.041.460,50	-486.917,53

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 1201 Öffentliche Verkehrsflächen
 120103 Landesstraßen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 EUR	davon EÜ aus dem Vorjahr 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	EÜ in das Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150.244,14	127.100,00	0,00	1.177.435,03	1.050.335,03	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.372.615,47	-2.055.143,64	-337.043,64	-1.472.677,16	582.466,48	-393.891,97
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.222.371,33	-1.928.043,64	-337.043,64	-295.242,13	1.632.801,51	-393.891,97
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	88.122,15	2.499.000,00	0,00	1.182.900,00	-1.316.100,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	600,00	10.000,00	0,00	-3.252,68	-13.252,68	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	88.722,15	2.509.000,00	0,00	1.179.647,32	-1.329.352,68	0,00
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-46.804,17	-4.558.422,75	-652.422,75	-1.437.988,52	3.120.434,23	-1.208.268,89
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-363.262,67	-678.196,00	-307.196,00	-140.546,98	537.649,02	-410.043,64
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-325,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-410.392,05	-5.236.618,75	-959.618,75	-1.578.535,50	3.658.083,25	-1.618.312,53
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-321.669,90	-2.727.618,75	-959.618,75	-398.888,18	2.328.730,57	-1.618.312,53

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 1201 Öffentliche Verkehrsflächen
 120103 Landesstraßen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon EÜ aus dem Vorjahr 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	EÜ in das Folgejahr 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6

7000151: Straßeninstandsetz. u. -erneuerung

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00
17	= Saldo gesamt	0,00	-24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon EÜ aus dem Vorjahr 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	EÜ in das Folgejahr 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6

7000154: Umrüstung VS-Anlagen

1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe (investive Einzahlungen)	40.928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-361.358,67	-320.000,00	0,00	-24.545,78	295.454,22	202.805,58
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-325,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-361.683,88	-320.000,00	0,00	-24.545,78	295.454,22	202.805,58
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-320.755,88	-320.000,00	0,00	-24.545,78	295.454,22	202.805,58
17	= Saldo gesamt	-320.755,88	-320.000,00	0,00	-24.545,78	295.454,22	202.805,58

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon EÜ aus dem Vorjahr 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	EÜ in das Folgejahr 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6

7000155: 2. Abschnitt-Ausbau Horster Straße

1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	47.194,15	545.000,00	0,00	0,00	-545.000,00	0,00
6	= Summe (investive Einzahlungen)	47.194,15	545.000,00	0,00	0,00	-545.000,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-134.306,16	-134.306,16	0,00	134.306,16	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-134.306,16	-134.306,16	0,00	134.306,16	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	47.194,15	410.693,84	-134.306,16	0,00	-410.693,84	0,00
17	= Saldo gesamt	47.194,15	410.693,84	-134.306,16	0,00	-410.693,84	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
			2021	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000156: Ausbau der L 631, 1.Abschnitt								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	199.100,00	199.100,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	199.100,00	199.100,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	199.100,00	199.100,00	0,00
17	=	Saldo gesamt	0,00	0,00	0,00	199.100,00	199.100,00	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
			2021	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000157: Ausbau Osterfelder Str. Peterstr.-Heiden								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	242.000,00	0,00	0,00	-242.000,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	242.000,00	0,00	0,00	-242.000,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	242.000,00	0,00	0,00	-242.000,00	0,00
17	=	Saldo gesamt	0,00	242.000,00	0,00	0,00	-242.000,00	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
			2021	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000158: Brücke Prosperstr./Knappenstr.								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.866,40	-1.102.000,00	0,00	-11.495,40	1.090.504,60	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-11.866,40	-1.102.000,00	0,00	-11.495,40	1.090.504,60	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.866,40	-1.102.000,00	0,00	-11.495,40	1.090.504,60	0,00
17	=	Saldo gesamt	-11.866,40	-1.102.000,00	0,00	-11.495,40	1.090.504,60	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
			2021	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000170: 5. Abschnitt-Ausbau Horster Straße								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	859.000,00	0,00	983.800,00	124.800,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	859.000,00	0,00	983.800,00	124.800,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-33.525,72	-1.992.000,00	0,00	-1.307.718,57	684.281,43	1.024.128,06

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
			2021	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-33.525,72	-1.992.000,00	0,00	-1.307.718,57	684.281,43	1.024.128,06
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-33.525,72	-1.133.000,00	0,00	-323.918,57	809.081,43	1.024.128,06
17	=	Saldo gesamt	-33.525,72	-1.133.000,00	0,00	-323.918,57	809.081,43	1.024.128,06

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
			2021	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

7000171: Ausbau Horster Straße 4. BA

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	750.000,00	0,00	0,00	-750.000,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	750.000,00	0,00	0,00	-750.000,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	750.000,00	0,00	0,00	-750.000,00	0,00
17	=	Saldo gesamt	0,00	750.000,00	0,00	0,00	-750.000,00	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
			2021	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

7000413: Investitionen K III Landesstraßen

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
17	=	Saldo gesamt	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
			2021	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

7000484: Kreisverkehr Rentforter S./Kirchh. Ring

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00
17	=	Saldo gesamt	0,00	-600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
			2021	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	103.000,00	0,00	0,00	-103.000,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	600,00	10.000,00	0,00	-3.252,68	-13.252,68	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	600,00	113.000,00	0,00	-3.252,68	-116.252,68	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.412,05	-656.116,59	-468.116,59	-118.774,55	537.342,04	184.140,83
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.904,00	-358.196,00	-307.196,00	-116.001,20	242.194,80	207.238,06
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.316,05	-1.014.312,59	-775.312,59	-234.775,75	779.536,84	391.378,89
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.716,05	-901.312,59	-775.312,59	-238.028,43	663.284,16	391.378,89
17	=	Saldo gesamt	-2.716,05	-901.312,59	-775.312,59	-238.028,43	663.284,16	391.378,89

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Ist 2022
Leistungen				
Gesamtlänge	km	37,44	37,44	37,44
Erneuerungsquote	%	0,40	0,40	0,40
Qualitätsstufen	Wert	3,1	3,0	3,1
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,51	0,57	0,57
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	5,80	6,31	6,31

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Öffentliche Verkehrsflächen
120105 Parkeinrichtungen

Produktbeschreibung

Bau, Betrieb und Unterhaltung der bewirtschafteten Parkeinrichtungen (außer Parkhäuser).

Ziele

Verkehrsteilnehmer können Parkeinrichtungen sicher und qualitätsgerecht nutzen, Parkeinrichtungen werden ordnungsgemäß und wirtschaftlich betrieben.

Zielgruppe/n

Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer

Verantwortliche/r

Steffen Jonek (Fachbereich Tiefbau -66-)

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr 2021 EUR	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2) EUR	EÜ in das Folgejahr 2023 EUR
		2021	2022			2022			
		EUR	EUR			EUR			
		1	2	3	4	5	6		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	177.589,79	564.500,00	0,00	592.787,97	28.287,97	0,00		0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
10 =	Ordentliche Erträge	177.589,79	564.500,00	0,00	592.787,97	28.287,97	0,00		0,00
11 -	Personalaufwendungen	-68.952,44	-74.600,00	0,00	-63.656,96	10.943,04	0,00		0,00
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.863,84	-36.700,00	0,00	-9.491,73	27.208,27	0,00		0,00
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-125.186,72	-119.300,00	0,00	-119.296,09	3,91	0,00		0,00
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-346,31	-600,00	0,00	-424,58	175,42	0,00		0,00
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-203.349,31	-231.200,00	0,00	-192.869,36	38.330,64	0,00		0,00
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-25.759,52	333.300,00	0,00	399.918,61	66.618,61	0,00		0,00
19 +	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-25.759,52	333.300,00	0,00	399.918,61	66.618,61	0,00		0,00
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-25.759,52	333.300,00	0,00	399.918,61	66.618,61	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-3.198,05	-289.800,00	0,00	-297.183,00	-7.383,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-28.957,57	43.500,00	0,00	102.735,61	59.235,61	0,00
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-28.957,57	43.500,00	0,00	102.735,61	59.235,61	0,00

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Öffentliche Verkehrsflächen
120105 Parkeinrichtungen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 EUR	davon EÜ aus dem Vorjahr 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	EÜ in das Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	177.544,79	564.500,00	0,00	592.832,97	28.332,97	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-74.873,40	-109.000,00	0,00	-70.094,61	38.905,39	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	102.671,39	455.500,00	0,00	522.738,36	67.238,36	0,00
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 1201 Öffentliche Verkehrsflächen
 120105 Parkeinrichtungen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon EÜ aus dem Vorjahr 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	EÜ in das Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
17	=	Saldo gesamt	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Ist 2022
Leistungen				
Einrichtungen (Stellplätze)	Anzahl	4.955	4.955	4.955
davon gebührenpflichtig	Anzahl	614	614	614
PKW Gesamtzulassungen	Anzahl	87.315	87.315	87.315
KFZ je Stellplatz	Anzahl	15,68	15,68	15,68
Einnahmen je gebührenpflichtigem Platz (pro Jahr)	€	257,95	257,95	900,33
Quote gebührenfrei	%	88,97	88,97	88,97
Kostendeckungsgrad	%	238,66	238,66	797,69
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,06	0,07	0,07
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,73	1,43	1,43

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Öffentliche Verkehrsflächen
120106 Parkhäuser

Produktbeschreibung

Betrieb und Unterhaltung der Parkhäuser Schützenstraße und Hauptbahnhof.

Ziele

Verkehrsteilnehmer können die Parkhäuser sicher und qualitätsgerecht nutzen, die Parkhäuser werden ordnungsgemäß betrieben.

Zielgruppe/n

Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer

Verantwortliche/r

Peter Sommer (Fachbereich Immobilienwirtschaft -65-)

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon EÜ aus dem Vorjahr 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	EÜ in das Folgejahr 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	179.425,98	177.100,00	0,00	171.610,80	-5.489,20	0,00
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	253.783,28	378.000,00	0,00	386.824,24	8.824,24	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	2.835,34	2.900,00	0,00	28.403,75	25.503,75	0,00
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	1.171,16	0,00	0,00	290,90	290,90	0,00
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 =	Ordentliche Erträge	437.215,76	558.000,00	0,00	587.129,69	29.129,69	0,00
11 -	Personalaufwendungen	-181.509,09	-180.100,00	0,00	-208.377,40	-28.277,40	0,00
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-242.106,39	-80.000,00	0,00	-31.388,63	48.611,37	-97.222,86
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-143.649,63	-140.400,00	0,00	-144.620,94	-4.220,94	0,00
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.319,98	-79.651,00	-11.751,00	-24.462,23	55.188,77	0,00
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-593.585,09	-480.151,00	-11.751,00	-408.849,20	71.301,80	-97.222,86
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-156.369,33	77.849,00	-11.751,00	178.280,49	100.431,49	-97.222,86
19 +	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-156.369,33	77.849,00	-11.751,00	178.280,49	100.431,49	-97.222,86
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-156.369,33	77.849,00	-11.751,00	178.280,49	100.431,49	-97.222,86
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-96.777,10	-99.900,00	0,00	-94.644,53	5.255,47	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-253.146,43	-22.051,00	-11.751,00	83.635,96	105.686,96	-97.222,86
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-253.146,43	-22.051,00	-11.751,00	83.635,96	105.686,96	-97.222,86

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 1201 Öffentliche Verkehrsflächen
 120106 Parkhäuser

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 EUR	davon EÜ aus dem Vorjahr 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	EÜ in das Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	302.308,60	425.000,00	0,00	453.197,65	28.197,65	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-321.146,01	-502.651,00	-111.751,00	-316.288,85	186.362,15	-288.616,43
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-18.837,41	-77.651,00	-111.751,00	136.908,80	214.559,80	-288.616,43
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-54.081,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-80.000,00	-80.000,00	-16.650,87	63.349,13	0,00
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-54.081,84	-80.000,00	-80.000,00	-16.650,87	63.349,13	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-54.081,84	-80.000,00	-80.000,00	-16.650,87	63.349,13	0,00

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 1201 Öffentliche Verkehrsflächen
 120106 Parkhäuser

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon EÜ aus dem Vorjahr 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	EÜ in das Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000163: Parkhaus Am HBF								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-54.081,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-80.000,00	-80.000,00	-16.650,87	63.349,13	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-54.081,84	-80.000,00	-80.000,00	-16.650,87	63.349,13	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-54.081,84	-80.000,00	-80.000,00	-16.650,87	63.349,13	0,00
17	=	Saldo gesamt	-54.081,84	-80.000,00	-80.000,00	-16.650,87	63.349,13	0,00

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Ist 2022
Leistungen				
Stellplätze Parkhaus Schützenstraße	Anzahl	560	560	560
davon: für Frauen	Anzahl	11	11	11
davon: für Behinderte	Anzahl	4	4	4
Stellplätze P+R-Station Am Hauptbahnhof	Anzahl	396	396	396
davon: für Frauen	Anzahl	9	9	9
davon: für Behinderte	Anzahl	12	12	12
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,25	0,30	0,30
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	3,20	1,92	1,92

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1202 ÖPNV
120201 Verkehrsunternehmen

Produktbeschreibung

Finanzierung des ÖPNV

Ziele

Es erfolgt die Bereitstellung eines angemessenen Betriebskostenzuschusses an den VRR zur Realisierung der Aufgabe „ÖPNV“. Verkehrsanbindung und Mobilität ist für sämtliche Verkehrsteilnehmer bei angemessener Tarifstruktur, Verkehrsqualität und Verkehrssicherheit gewährleistet.

Zielgruppe/n

VRR, Verkehrsteilnehmer/innen

Verantwortliche/r

Markus Metzen (Fachbereich Finanzen -20-)

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.000,00	485.000,00	0,00	572.695,00	87.695,00	0,00
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 =	Ordentliche Erträge	81.000,00	485.000,00	0,00	572.695,00	87.695,00	0,00
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 -	Transferaufwendungen	-6.862.737,76	-9.278.400,00	0,00	-7.241.050,76	2.037.349,24	0,00
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-6.862.737,76	-9.278.400,00	0,00	-7.241.050,76	2.037.349,24	0,00
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.781.737,76	-8.793.400,00	0,00	-6.668.355,76	2.125.044,24	0,00
19 +	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.781.737,76	-8.793.400,00	0,00	-6.668.355,76	2.125.044,24	0,00
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-6.781.737,76	-8.793.400,00	0,00	-6.668.355,76	2.125.044,24	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-6.781.737,76	-8.793.400,00	0,00	-6.668.355,76	2.125.044,24	0,00
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-6.781.737,76	-8.793.400,00	0,00	-6.668.355,76	2.125.044,24	0,00

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 1202 ÖPNV
 120201 Verkehrsunternehmen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 EUR	davon EÜ aus dem Vorjahr 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	EÜ in das Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.586,85	485.000,00	0,00	572.695,00	87.695,00	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.830.166,69	-9.257.099,00	-16.499,00	-7.219.774,00	2.037.325,00	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-6.740.579,84	-8.772.099,00	-16.499,00	-6.647.079,00	2.125.020,00	0,00
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Ist 2022
Leistungen				
Zuschuss je Betriebskilometer	€	1,46	2,10	1,51
Zuschuss je Fahrgast	€	k. A.	k. A.	0,72
Zuschuss je Einwohner	€	45,43	64,53	44,96
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,00	0,00	0,00

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1203 Straßenreinigung und Winterdienst
120301 Straßenreinigung und Winterdienst (BEST)

Produktbeschreibung

Darstellung der Zahlungsströme mit der BEST in den Bereichen der Straßenreinigung und Winterdienst.

Ziele

Die vereinnahmten Gebühren werden an die Bottroper Entsorgung und Stadtreinigung AöR (BEST) weitergeleitet. Es erfolgt Mitwirkung bei der Steuerung über die Gesellschaftergremien.

Zielgruppe/n

Bottroper Entsorgung und Stadtreinigung

Verantwortliche/r

Markus Metzen (Fachbereich Finanzen -20-)

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon EÜ aus dem Vorjahr 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	EÜ in das Folgejahr 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.787,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 +	Aktivierteneigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 =	Ordentliche Erträge	18.787,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-510.000,00	-520.000,00	0,00	-541.701,75	-21.701,75	0,00
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-510.000,00	-520.000,00	0,00	-541.701,75	-21.701,75	0,00
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-491.212,25	-520.000,00	0,00	-541.701,75	-21.701,75	0,00
19 +	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-491.212,25	-520.000,00	0,00	-541.701,75	-21.701,75	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-491.212,25	-520.000,00	0,00	-541.701,75	-21.701,75	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	510.059,16	520.000,00	0,00	542.673,78	22.673,78	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	18.846,91	0,00	0,00	972,03	972,03	0,00
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	18.846,91	0,00	0,00	972,03	972,03	0,00

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 1203 Straßenreinigung und Winterdienst
 120301 Straßenreinigung und Winterdienst BEST

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
			2021	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.759,78	0,00	0,00	442,94	442,94	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-522.534,32	-520.000,00	0,00	-542.673,78	-22.673,78	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-502.774,54	-520.000,00	0,00	-542.230,84	-22.230,84	0,00
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Ist 2022
Leistungen				
Straßenreinigung:				
- Aufwanddeckungsgrad	%	100	100	101
- Verwaltungs- und Betriebsaufwand je Einwohner	€	18,00	21,70	22,6
Winterdienst:				
- Aufwanddeckungsgrad	%	100	100	101
- Verwaltungs- und Betriebsaufwand je Einwohner	€	5,40	3,80	3,1
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,00	0,00	0,00

13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün
130101 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Produktbeschreibung

Planung und Bau von Park- und Grünanlagen, Kinderspiel-, Bolz- und Sportplätzen, Kleingartenanlagen und Straßenbegleitgrün, Unterhaltung und Pflege von Park- und Grünanlagen, Grünflächen an öffentlichen Gebäuden, Kinderspiel-, Bolz- und Rasensportplätzen, Straßenbäumen und Straßenbegleitgrün sowie städtischen Waldflächen, Baumschutz nach der Baumschutzsatzung für die Stadt Bottrop, Beratungen, Bearbeitung von Baumfällgenehmigungen

Ziele

Öffentliches Grün wird als Lebensgrundlage und für Erholungszwecke sowie als Standortfaktor geschaffen, gepflegt und entwickelt. Der Baumbestand im Geltungsbereich der Baumschutzsatzung bleibt erhalten.

Zielgruppe/n

Einwohner/innen, Erholungssuchende, andere Fachbereiche

Verantwortliche/r

Stefan Beckmann (Fachbereich Umwelt und Grün -68-)

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon EÜ aus dem Vorjahr 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 i. Sp. 2) EUR	EÜ in das Folgejahr 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.406.882,47	2.198.900,00	0,00	2.582.593,05	383.693,05	0,00
3 +	Sonstige Transfererträge	189.173,62	0,00	0,00	7.916,80	7.916,80	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.550,00	20.000,00	0,00	18.960,00	-1.040,00	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	186.163,46	182.000,00	0,00	224.521,73	42.521,73	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	582.907,46	639.000,00	0,00	611.249,81	-27.750,19	0,00
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	19.946,63	14.000,00	0,00	12.339,79	-1.660,21	0,00
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	7.984,90	0,00	0,00	36.388,80	36.388,80	0,00
9 +/-	Bestandsveränderungen	810,09	0,00	0,00	5.550,57	5.550,57	0,00
10 =	Ordentliche Erträge	2.410.418,63	3.053.900,00	0,00	3.499.520,55	445.620,55	0,00
11 -	Personalaufwendungen	-6.922.611,41	-6.503.500,00	0,00	-6.915.602,39	-412.102,39	0,00
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.255.444,28	-2.165.834,14	-193.134,14	-1.932.673,54	233.160,60	-407.312,13
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-537.160,09	-466.900,00	0,00	-610.996,62	-144.096,62	0,00
15 -	Transferaufwendungen	-200.250,00	-200.400,00	0,00	-205.177,01	-4.777,01	-31.375,65
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-182.907,23	-92.600,00	0,00	-85.121,69	7.478,31	0,00
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-11.098.373,01	-9.429.234,14	-193.134,14	-9.749.571,25	-320.337,11	-438.687,78
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.687.954,38	-6.375.334,14	-193.134,14	-6.250.050,70	125.283,44	-438.687,78
19 +	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	815,09	815,09	0,00
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	-100,00	0,00	815,09	915,09	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-8.687.954,38	-6.375.434,14	-193.134,14	-6.249.235,61	126.198,53	-438.687,78
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-8.687.954,38	-6.375.434,14	-193.134,14	-6.249.235,61	126.198,53	-438.687,78
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-241.298,52	-251.300,00	0,00	-240.275,01	11.024,99	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-8.929.252,90	-6.626.734,14	-193.134,14	-6.489.510,62	137.223,52	-438.687,78
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-8.929.252,90	-6.626.734,14	-193.134,14	-6.489.510,62	137.223,52	-438.687,78

13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün
130101 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 EUR	davon EÜ aus dem Vorjahr 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	EÜ in das Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.640.493,03	1.374.900,00	0,00	1.650.226,38	275.326,38	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.861.397,19	-8.315.917,28	-144.017,28	-8.679.154,54	-363.237,26	-295.714,43
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-7.220.904,16	-6.941.017,28	-144.017,28	-7.028.928,16	-87.910,88	-295.714,43
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	228.561,64	1.561.000,00	0,00	1.511.065,46	-49.934,54	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	43.800,00	1.000,00	0,00	2.500,00	1.500,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	272.361,64	1.562.000,00	0,00	1.513.565,46	-48.434,54	0,00
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-61.000,00	-61.000,00	0,00	61.000,00	-61.000,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.649.512,77	-2.534.708,92	-1.036.708,92	-1.212.762,45	1.321.946,47	-1.187.098,85
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-267.000,00	-187.000,00	-138.609,42	128.390,58	-128.390,58
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.649.512,77	-2.862.708,92	-1.284.708,92	-1.351.371,87	1.511.337,05	-1.376.489,43
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.377.151,13	-1.300.708,92	-1.284.708,92	162.193,59	1.462.902,51	-1.376.489,43

13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün
130101 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon EÜ aus dem Vorjahr 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	EÜ in das Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6

7000350: Badeseen Töttelberg

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-61.000,00	-61.000,00	0,00	61.000,00	61.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-61.000,00	-61.000,00	0,00	61.000,00	61.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-61.000,00	-61.000,00	0,00	61.000,00	61.000,00
17	=	Saldo gesamt	0,00	-61.000,00	-61.000,00	0,00	61.000,00	61.000,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon EÜ aus dem Vorjahr 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	EÜ in das Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6

7000384: Lückenschluss Welheim

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	228.561,64	1.559.000,00	0,00	1.511.065,46	-47.934,54	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	228.561,64	1.559.000,00	0,00	1.511.065,46	-47.934,54	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.905.801,32	-451.727,28	-33.727,28	-232.697,76	219.029,52	100.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.905.801,32	-451.727,28	-33.727,28	-232.697,76	219.029,52	100.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.677.239,68	1.107.272,72	-33.727,28	1.278.367,70	171.094,98	100.000,00
17	=	Saldo gesamt	-1.677.239,68	1.107.272,72	-33.727,28	1.278.367,70	171.094,98	100.000,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon EÜ aus dem Vorjahr 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	EÜ in das Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6

7000385: Grünfläche Tappenhof B-Plan 75

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-146.778,28	-30.000,00	-30.000,00	-23.759,82	6.240,18	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-146.778,28	-30.000,00	-30.000,00	-23.759,82	6.240,18	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-146.778,28	-30.000,00	-30.000,00	-23.759,82	6.240,18	0,00
17	=	Saldo gesamt	-146.778,28	-30.000,00	-30.000,00	-23.759,82	6.240,18	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
			2021	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	43.800,00	1.000,00	0,00	2.500,00	1.500,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	43.800,00	3.000,00	0,00	2.500,00	-500,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-596.933,17	-2.051.339,44	-971.339,44	-956.304,87	1.095.034,57	1.087.098,85
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-267.000,00	-187.000,00	-138.609,42	128.390,58	128.390,58
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-596.933,17	-2.318.339,44	-1.158.339,44	-1.094.914,29	1.223.425,15	1.215.489,43
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-553.133,17	-2.315.339,44	-1.158.339,44	-1.092.414,29	1.222.925,15	1.215.489,43
17	=	Saldo gesamt	-553.133,17	-2.315.339,44	-1.158.339,44	-1.092.414,29	1.222.925,15	1.215.489,43

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Ist 2022
Leistungen				
Neubaumaßnahmen	Anzahl	3	9	6
zu unterhaltende Park- und Grünanlagen	Anzahl	167	172	167
zu unterhaltende Spiel- und Bolzplätze	Anzahl	209	228	209
zu unterhaltende Straßenbäume	Anzahl	15.574	16.200	15.783
Fläche zu unterhaltender Waldbestände	ha	445	371	445
Anträge Baumfällungen	Anzahl	352	390	434
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,25	0,25	0,25
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	105,68	108,95	108,95

13 Natur- und Landschaftspflege
1302 Natur und Landschaft
130201 Natur- und Landschaftspflege

Produktbeschreibung

Pflege und Schutz von Natur und Landschaft

Ziele

Landschaftsplan und Ausgleichsflächenkataster sind aktuell, der Ausgleich von Eingriffen in Natur und Landschaft erfolgt. Natur und Landschaft werden unter den Gesichtspunkten Ökologie, Nachhaltigkeit, Gesetzmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit bewahrt.

Zielgruppe/n

Bürgerinnen und Bürger, Bauherren, Landwirte

Verantwortliche/r

Stefan Beckmann (Fachbereich Umwelt und Grün -68-)

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	12.800,00	0,00	0,00	-12.800,00	0,00
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63,60	1.000,00	0,00	169,60	-830,40	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000,00	0,00	71.877,51	70.877,51	0,00
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	860,00	1.000,00	0,00	9.078,50	8.078,50	0,00
8 +	Aktivierteneigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 =	Ordentliche Erträge	923,60	15.800,00	0,00	81.125,61	65.325,61	0,00
11 -	Personalaufwendungen	-275.727,01	-290.300,00	0,00	-247.882,33	42.417,67	0,00
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.041,87	-123.523,93	-28.923,93	-62.586,29	60.937,64	-61.525,44
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.430,91	-16.500,00	0,00	-16.584,45	-84,45	0,00
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-326.199,79	-430.323,93	-28.923,93	-327.053,07	103.270,86	-61.525,44
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-325.276,19	-414.523,93	-28.923,93	-245.927,46	168.596,47	-61.525,44
19 +	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-325.276,19	-414.523,93	-28.923,93	-245.927,46	168.596,47	-61.525,44

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-325.276,19	-414.523,93	-28.923,93	-245.927,46	168.596,47	-61.525,44
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-4.910,17	-4.700,00	0,00	-5.045,83	-345,83	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-330.186,36	-419.223,93	-28.923,93	-250.973,29	168.250,64	-61.525,44
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-330.186,36	-419.223,93	-28.923,93	-250.973,29	168.250,64	-61.525,44

13 Natur- und Landschaftspflege
1302 Natur- und Landschaft
130201 Natur- und Landschaftspflege

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 EUR	davon EÜ aus dem Vorjahr 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	EÜ in das Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.013,60	15.800,00	0,00	63.261,34	47.461,34	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-286.276,72	-386.823,93	-28.923,93	-317.862,88	68.961,05	-61.525,44
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-285.263,12	-371.023,93	-28.923,93	-254.601,54	116.422,39	-61.525,44
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Ist 2022
Leistungen				
Stellungnahmen zu Bauanträgen u. landschaftspfleg. Begleitmaßnahmen	Anzahl	224	370	237
Ausgleichsmaßnahmen	Anzahl	37	45	42
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	1,25	1,25	1,25
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	2,55	2,63	2,63

13 Natur- und Landschaftspflege
1302 Natur und Landschaft
130202 Wirtschaftswege

Produktbeschreibung

Pflege und Schutz von Natur und Landschaft, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Wirtschaftswegen sowie Überprüfung und Unterhaltung von Wasserläufen II. Ordnung

Ziele

Bau und Unterhaltung des landwirtschaftlichen Wegebaus überwiegend im Außenbereich. Gewährleistung der Aufrechterhaltung der Funktionstüchtigkeit der Wasserläufe II. Ordnung.

Zielgruppe/n

Verkehrsteilnehmer/innen, Bürger/innen

Verantwortliche/r

Steffen Jonek (Fachbereich Tiefbau -66-)

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00
11 -	Personalaufwendungen	-151.543,70	-152.500,00	0,00	-156.515,58	-4.015,58	0,00
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-77.692,65	-285.500,00	-141.000,00	-64.534,55	220.965,45	-143.802,88
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-24.266,53	-24.300,00	0,00	-24.266,52	33,48	0,00
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-488,10	-700,00	0,00	-505,05	194,95	0,00
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-253.990,98	-463.000,00	-141.000,00	-245.821,70	217.178,30	-143.802,88
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-253.990,98	-461.500,00	-141.000,00	-245.821,70	215.678,30	-143.802,88
19 +	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-253.990,98	-461.500,00	-141.000,00	-245.821,70	215.678,30	-143.802,88

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-253.990,98	-461.500,00	-141.000,00	-245.821,70	215.678,30	-143.802,88
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-469,76	-400,00	0,00	-547,71	-147,71	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-254.460,74	-461.900,00	-141.000,00	-246.369,41	215.530,59	-143.802,88
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-254.460,74	-461.900,00	-141.000,00	-246.369,41	215.530,59	-143.802,88

13 Natur- und Landschaftspflege
1302 Natur- und Landschaft
130202 Wirtschaftswege

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 EUR	davon EÜ aus dem Vorjahr 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	EÜ in das Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-214.720,13	-448.706,33	-155.606,33	-220.906,35	227.799,98	-149.212,95
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-214.720,13	-448.706,33	-155.606,33	-220.906,35	227.799,98	-149.212,95
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Ist 2022
Leistungen				
Gesamtlänge	km	82,68	82,68	82,68
Erneuerungsquote	%	0,00	0,00	0,00
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,10	0,12	0,12
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	2,21	2,53	2,53

13 Natur- und Landschaftspflege
1304 Bestattungswesen
130401 Bestattungswesen

Produktbeschreibung

Durchführung von Trauerfeiern und Bestattungen, Unterhaltung und Pflege der Friedhofsflächen, -einrichtungen, -wege sowie der Rahmen- und parkähnlich gestalteten Grünbereiche auf den Friedhöfen

Ziele

Bedarfsgerechte Grabstätten- und Infrastrukturangebote auf allen Friedhöfen werden bereitgestellt. Bestattungen werden würdevoll und pietätvoll durchgeführt. Friedhofsgebühren sind angemessen und stabil. Grünbereiche auf Friedhöfen für die Erholungsnutzung werden erhalten und gepflegt.

Zielgruppe/n

Einwohner/innen, Angehörige von Verstorbenen

Verantwortliche/r

Stefan Beckmann (Fachbereich Umwelt und Grün -68-)

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon EÜ aus dem Vorjahr 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	EÜ in das Folgejahr 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	249.937,94	165.100,00	0,00	208.091,68	42.991,68	0,00
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.487.339,13	2.630.000,00	0,00	2.616.526,87	-13.473,13	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.536,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.158,01	61.000,00	0,00	70.471,90	9.471,90	0,00
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	3.500,00	3.700,00	0,00	4.726,19	1.026,19	0,00
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/-	Bestandsveränderungen	12.367,76	0,00	0,00	20.560,24	20.560,24	0,00
10 =	Ordentliche Erträge	2.817.838,94	2.859.800,00	0,00	2.920.376,88	60.576,88	0,00
11 -	Personalaufwendungen	-3.028.083,06	-2.734.300,00	0,00	-3.120.069,58	-385.769,58	0,00
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-547.133,33	-744.000,00	0,00	-591.063,86	152.936,14	-191.049,92
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-233.268,42	-208.500,00	0,00	-224.170,38	-15.670,38	0,00
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.653,14	-26.200,00	0,00	-30.886,50	-4.686,50	0,00
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-3.825.137,95	-3.713.000,00	0,00	-3.966.190,32	-253.190,32	-191.049,92
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.007.299,01	-853.200,00	0,00	-1.045.813,44	-192.613,44	-191.049,92
19 +	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.007.299,01	-853.200,00	0,00	-1.045.813,44	-192.613,44	-191.049,92
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.007.299,01	-853.200,00	0,00	-1.045.813,44	-192.613,44	-191.049,92
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-639.610,36	-622.600,00	0,00	-666.482,42	-43.882,42	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.646.909,37	-1.475.800,00	0,00	-1.712.295,86	-236.495,86	-191.049,92
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.646.909,37	-1.475.800,00	0,00	-1.712.295,86	-236.495,86	-191.049,92

13 Natur- und Landschaftspflege
1304 Bestattungswesen
130401 Bestattungswesen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 EUR	davon EÜ aus dem Vorjahr 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	EÜ in das Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.384.792,58	3.422.600,00	0,00	3.408.834,78	-13.765,22	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.421.881,59	-3.190.335,63	-36.735,63	-3.598.442,80	-408.107,17	-18.008,63
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-37.089,01	232.264,37	-36.735,63	-189.608,02	-421.872,39	-18.008,63
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	810,00	1.000,00	0,00	600,00	-400,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	810,00	1.000,00	0,00	600,00	-400,00	0,00
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-210.251,88	-590.000,00	-120.000,00	-255.498,75	334.501,25	-364.706,40
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-210.251,88	-590.000,00	-120.000,00	-255.498,75	334.501,25	-364.706,40
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-209.441,88	-589.000,00	-120.000,00	-254.898,75	334.101,25	-364.706,40

13 Natur- und Landschaftspflege
 1304 Bestattungswesen
 130401 Bestattungswesen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon EÜ aus dem Vorjahr 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	EÜ in das Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	810,00	1.000,00	0,00	600,00	-400,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	810,00	1.000,00	0,00	600,00	-400,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-210.251,88	-590.000,00	-120.000,00	-255.498,75	334.501,25	364.706,40
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-210.251,88	-590.000,00	-120.000,00	-255.498,75	334.501,25	364.706,40
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-209.441,88	-589.000,00	-120.000,00	-254.898,75	334.101,25	364.706,40
17	=	Saldo gesamt	-209.441,88	-589.000,00	-120.000,00	-254.898,75	334.101,25	364.706,40

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Ist 2022
Leistungen				
Bestattungen pro Jahr	Anzahl	1.501	1.450	1.581
Zu verwaltende Grabstellen	Anzahl	40.782	41.800	39.574
Zu unterhaltende Friedhöfe	Anzahl	8	8	8
Fläche der zu unterhaltenden Friedhöfe	ha	66	66	66
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	1,30	1,30	1,30
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	46,65	44,84	44,84

13 Natur- und Landschaftspflege
1307 Unt.Wasser-,Abfallwirt.- u.Bodensch.beh.
130701 Unt.Wasser-,Abfallwirt.- u.Bodensch.beh.

Produktbeschreibung

Ermittlung wasser- und abfallrechtlicher Erlaubnisse, Überwachung von Betrieben und Einrichtungen der Wasser- und Abfallwirtschaft

Ziele

Die Durchführung von wasserrechtlichen Erlaubnis- und Genehmigungsverfahren sowie die Überwachung der auf die Gewässer einwirkenden Anlagen und der Maßnahmen Dritter erfolgen rechtmäßig. Die Kontrolle der Abfallerzeuger und Beseitigungspflichten sowie die Sicherstellung des ordnungsgemäßen Entsorgungsweges erfolgen unter Beachtung der rechtlichen Vorgaben. Schutz des Grundwassers und des Bodens sind gesichert.

Zielgruppe/n

Bürgerinnen und Bürger, Unternehmen, Ämter und Fachbereiche

Verantwortliche/r

Stefan Beckmann (Fachbereich Umwelt und Grün -68-)

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon EÜ aus dem Vorjahr 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	EÜ in das Folgejahr 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.760,35	6.700,00	0,00	6.703,82	3,82	0,00
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.313,00	30.000,00	0,00	32.428,42	2.428,42	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	227.098,08	230.000,00	0,00	233.684,16	3.684,16	0,00
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.358,00	6.000,00	0,00	2.204,50	-3.795,50	0,00
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 =	Ordentliche Erträge	262.529,43	272.700,00	0,00	275.020,90	2.320,90	0,00
11 -	Personalaufwendungen	-620.779,71	-678.000,00	0,00	-675.463,72	2.536,28	0,00
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.848,43	-16.100,00	0,00	-11.521,08	4.578,92	0,00
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-7.068,59	-7.100,00	0,00	-7.012,06	87,94	0,00
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.325,35	-7.200,00	0,00	-3.657,25	3.542,75	0,00
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-637.022,08	-708.400,00	0,00	-697.654,11	10.745,89	0,00
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-374.492,65	-435.700,00	0,00	-422.633,21	13.066,79	0,00
19 +	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-374.492,65	-435.700,00	0,00	-422.633,21	13.066,79	0,00
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-374.492,65	-435.700,00	0,00	-422.633,21	13.066,79	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-12.310,68	-13.300,00	0,00	-11.799,26	1.500,74	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-386.803,33	-449.000,00	0,00	-434.432,47	14.567,53	0,00
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-386.803,33	-449.000,00	0,00	-434.432,47	14.567,53	0,00

13

Natur- und Landschaftspflege

1307

Unt.Wasser-,Abfallwirt.-u. Bodensch.beh.

130701

Unt.Wasser-,Abfallwirt.- u.Bodensch.beh.

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 EUR	davon EÜ aus dem Vorjahr 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	EÜ in das Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	258.765,80	266.000,00	0,00	267.081,58	1.081,58	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-562.924,94	-618.000,00	0,00	-593.921,02	24.078,98	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-304.159,14	-352.000,00	0,00	-326.839,44	25.160,56	0,00
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Ist 2022
Leistungen				
Wasserrechtliche Verfahren	Anzahl	111	150	105
Abfallwirtschaftliche Verfahren	Anzahl	195	80	160
Stellungnahmen zu Planungsvorhaben	Anzahl	145	160	120
Umweltuntersuchungen	Anzahl	6	20	8
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	2,55	2,55	2,55
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	5,53	5,61	5,61

14 Umweltschutz
1401 Umweltschutz
140101 Umweltschutz

Produktbeschreibung

Erstellung und Umsetzung von Konzepten und Strategien zur Verbesserung des Umweltschutzes, Umweltverträglichkeitsprüfungen (UVP), Umweltinformation; Untere Bodenschutzbehörde.

Ziele

Die natürlichen Lebensgrundlagen im Stadtgebiet (Boden, Fauna, Flora, Luft, Klima, Lärm, Ökologie) sind gesichert. Die Erkundung, Sanierung, Überwachung und Dokumentation von Altlasten ist gesichert. Die Beseitigung des Niederschlagswassers erfolgt nach ökologischen Gesichtspunkten.

Zielgruppe/n

Bürgerinnen und Bürger, Ämter, Fachbereiche

Verantwortliche/r

Stefan Beckmann (Fachbereich Umwelt und Grün -68-)

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon EÜ aus dem Vorjahr 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	EÜ in das Folgejahr 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	202.317,83	91.400,00	0,00	440.540,43	349.140,43	0,00
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.326,80	40.000,00	0,00	45.490,46	5.490,46	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.280,65	18.000,00	0,00	12.761,72	-5.238,28	0,00
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 =	Ordentliche Erträge	235.925,28	149.400,00	0,00	498.792,61	349.392,61	0,00
11 -	Personalaufwendungen	-1.398.020,06	-1.453.500,00	0,00	-1.348.641,05	104.858,95	0,00
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-347.421,80	-744.550,51	-119.050,51	-326.397,21	418.153,30	-206.330,29
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-8.316,76	-7.900,00	0,00	-9.626,62	-1.726,62	0,00
15 -	Transferaufwendungen	-49.840,55	-52.046,29	-16.546,29	-137.343,22	-85.296,93	-196.475,92
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.729,56	-48.000,00	-13.000,00	-51.839,75	-3.839,75	0,00
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-1.844.328,73	-2.305.996,80	-148.596,80	-1.873.847,85	432.148,95	-402.806,21
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.608.403,45	-2.156.596,80	-148.596,80	-1.375.055,24	781.541,56	-402.806,21
19 +	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-27.495,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-27.495,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.635.898,49	-2.156.596,80	-148.596,80	-1.375.055,24	781.541,56	-402.806,21
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.635.898,49	-2.156.596,80	-148.596,80	-1.375.055,24	781.541,56	-402.806,21
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-60.954,18	-65.200,00	0,00	-57.741,68	7.458,32	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.696.852,67	-2.221.796,80	-148.596,80	-1.432.796,92	788.999,88	-402.806,21
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.696.852,67	-2.221.796,80	-148.596,80	-1.432.796,92	788.999,88	-402.806,21

14 Umweltschutz
1401 Umweltschutz
140101 Umweltschutz

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
			2021	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	239.288,11	143.000,00	0,00	481.377,16	338.377,16	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.813.776,06	-2.475.337,37	-364.037,37	-1.951.953,53	523.383,84	-440.863,53
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.574.487,95	-2.332.337,37	-364.037,37	-1.470.576,37	861.761,00	-440.863,53
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-89.000,00	-57.000,00	-63.708,35	25.291,65	-36.291,65
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000,00	0,00	-19.175,90	-18.175,90	-16.000,00
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-90.000,00	-57.000,00	-82.884,25	7.115,75	-52.291,65
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-90.000,00	-57.000,00	-82.884,25	7.115,75	-52.291,65

14 Umweltschutz
1401 Umweltschutz
140101 Umweltschutz

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon EÜ aus dem Vorjahr 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	EÜ in das Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-89.000,00	-57.000,00	-63.708,35	25.291,65	36.291,65
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000,00	0,00	-19.175,90	-18.175,90	16.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-90.000,00	-57.000,00	-82.884,25	7.115,75	52.291,65
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-90.000,00	-57.000,00	-82.884,25	7.115,75	52.291,65
17	=	Saldo gesamt	0,00	-90.000,00	-57.000,00	-82.884,25	7.115,75	52.291,65

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Ist 2022
Leistungen				
Umweltverträglichkeitsprüfungen	Anzahl	15	25	12
Stellungnahmen zu Planungsvorhaben	Anzahl	535	550	547
Umweltuntersuchungen	Anzahl	297	300	311
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	1,15	1,15	1,15
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	15,81	16,10	16,10

14 Umweltschutz
1401 Umweltschutz
140102 InnovationCity Bottrop

Produktbeschreibung

Unter dem Titel „InnovationCity“ wird das Pilotgebiet im Süden der Stadt Bottrop in den nächsten zehn Jahren zur Niedrigenergiestadt der Zukunft umgebaut, die internationalen Vorbild- und Vorzeigecharakter haben wird.

Ziele

Ziel ist die deutliche Reduzierung des Energieverbrauchs und damit des CO₂-Ausstoßes. Dies soll durch den Einsatz innovativer Produkte und Verfahren in allen Bereichen des täglichen Lebens geschehen. Zugleich werden neue zukunftsfähige Arbeitsplätze geschaffen und die Lebensqualität in Bottrop verbessert.

Zielgruppe/n

Bürgerinnen und Bürger, Wohnungsunternehmen, lokales Handwerk, Handel, Dienstleistungen, Gewerbe und Industrie, Hochschule Ruhr West und andere wissenschaftliche Einrichtungen, regionale und überregionale Unternehmen.

Verantwortliche/r

Dr. Elena Gilcher (Leitung KIS/IC)

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	413,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 +	Aktivierteneigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 =	Ordentliche Erträge	413,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-459,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-459,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-45,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 +	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-45,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-45,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-45,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-45,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14 Umweltschutz
1401 Umweltschutz
140102 InnovationCity Bottrop

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 EUR	davon EÜ aus dem Vorjahr 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	EÜ in das Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.691,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-17.691,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15 **Wirtschaft und Tourismus**
1501 **Wirtschaftsförderung**
150101 **Wirtschaftsförderung**

Produktbeschreibung

Beratung und Unterstützung (potenzieller) Gewerbebetriebe, sonstiger Betriebe, Clustermanagement, Entwicklungskonzepte Starter-Center

Ziele

Es existiert eine dem Standort angemessene, ausgewogene und zukunftsfähige Struktur von Unternehmen. Die Förderung der Ansiedlung von Arbeitsplätzen und Wirtschaftsbetrieben zur Verbesserung der Beschäftigungs- und Einnahmesituation ist gesichert.

Zielgruppe/n

Unternehmen, Unternehmensgründer, Beschäftigte

Verantwortliche/r

Sabine Wißmann (Amt für Wirtschaftsförderung und Standortmanagement -15-)

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon EÜ aus dem Vorjahr 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2) EUR	EÜ in das Folgejahr 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	388.801,61	354.100,00	0,00	361.760,54	7.660,54	0,00
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50,00	500,00	0,00	250,00	-250,00	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	217.185,01	101.000,00	0,00	181.315,38	80.315,38	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	16.060,56	11.500,00	0,00	78.369,06	66.869,06	0,00
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	6.631,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 =	Ordentliche Erträge	628.728,88	467.100,00	0,00	621.694,98	154.594,98	0,00
11 -	Personalaufwendungen	-1.348.499,49	-1.366.900,00	0,00	-1.338.422,10	28.477,90	0,00
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-85.852,18	-135.689,68	-50.689,68	-131.778,86	3.910,82	0,00
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-19.132,38	-600,00	0,00	-594,27	5,73	0,00
15 -	Transferaufwendungen	-153.863,50	-142.700,00	0,00	-155.012,14	-12.312,14	0,00
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-342.865,48	-471.800,00	-61.600,00	-413.923,20	57.876,80	-29.018,09
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-1.950.213,03	-2.117.689,68	-112.289,68	-2.039.730,57	77.959,11	-29.018,09
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.321.484,15	-1.650.589,68	-112.289,68	-1.418.035,59	232.554,09	-29.018,09
19 +	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.321.484,15	-1.650.589,68	-112.289,68	-1.418.035,59	232.554,09	-29.018,09
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.321.484,15	-1.650.589,68	-112.289,68	-1.418.035,59	232.554,09	-29.018,09
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-135.005,24	-134.400,00	0,00	-125.335,45	9.064,55	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.456.489,39	-1.784.989,68	-112.289,68	-1.543.371,04	241.618,64	-29.018,09
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.456.489,39	-1.784.989,68	-112.289,68	-1.543.371,04	241.618,64	-29.018,09

15 **Wirtschaft und Tourismus**
1501 **Wirtschaftsförderung**
150101 **Wirtschaftsförderung**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 EUR	davon EÜ aus dem Vorjahr 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	EÜ in das Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	389.547,74	460.000,00	0,00	852.886,00	392.886,00	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.852.619,98	-2.064.115,98	-135.015,98	-1.956.781,87	107.334,11	-39.665,16
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.463.072,24	-1.604.115,98	-135.015,98	-1.103.895,87	500.220,11	-39.665,16
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	2.923,05	2.923,05	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.735.614,00	300.000,00	0,00	2.583.332,00	2.283.332,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	78.844,11	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	2.814.458,11	310.000,00	0,00	2.586.255,05	2.276.255,05	0,00
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-100.000,00	0,00	-1.707,00	98.293,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-365.000,00	0,00	0,00	365.000,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-19.000,00	0,00	-368.653,20	-349.653,20	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-485.000,00	0,00	-370.360,20	114.639,80	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.814.458,11	-175.000,00	0,00	2.215.894,85	2.390.894,85	0,00

15 Wirtschaft und Tourismus
1501 Wirtschaftsförderung
150101 Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon EÜ aus dem Vorjahr 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	EÜ in das Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6

7000240: Gewerbebl. Flugpl. Schwarze Heide Amt 15

2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00
17	=	Saldo gesamt	0,00	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon EÜ aus dem Vorjahr 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	EÜ in das Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6

7000241: Gewerbebl. Flugpl. Schwarze Heide FB 66

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-365.000,00	0,00	0,00	365.000,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-365.000,00	0,00	0,00	365.000,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-365.000,00	0,00	0,00	365.000,00	0,00
17	=	Saldo gesamt	0,00	-365.000,00	0,00	0,00	365.000,00	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon EÜ aus dem Vorjahr 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	EÜ in das Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6

7000242: Verkauf v Gewerbegrundst. in Einzellagen

2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.074.740,00	0,00	0,00	276.800,00	276.800,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.074.740,00	0,00	0,00	276.800,00	276.800,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.074.740,00	0,00	0,00	276.800,00	276.800,00	0,00
17	=	Saldo gesamt	1.074.740,00	0,00	0,00	276.800,00	276.800,00	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
			2021	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000243: Inv. Wirtschaftsförderung								
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.624.904,00	0,00	0,00	2.306.532,00	2.306.532,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.624.904,00	0,00	0,00	2.306.532,00	2.306.532,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-100.000,00	0,00	-1.707,00	98.293,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-100.000,00	0,00	-1.707,00	98.293,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.624.904,00	-100.000,00	0,00	2.304.825,00	2.404.825,00	0,00
17	=	Saldo gesamt	1.624.904,00	-100.000,00	0,00	2.304.825,00	2.404.825,00	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
			2021	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000258: Gewerbepark Kirchhellen								
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	35.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	35.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	35.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	=	Saldo gesamt	35.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
			2021	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	2.923,05	2.923,05	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	78.844,11	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	78.844,11	10.000,00	0,00	2.923,05	-7.076,95	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-19.000,00	0,00	-368.653,20	-349.653,20	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-20.000,00	0,00	-368.653,20	-348.653,20	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	78.844,11	-10.000,00	0,00	-365.730,15	-355.730,15	0,00
17	=	Saldo gesamt	78.844,11	-10.000,00	0,00	-365.730,15	-355.730,15	0,00

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Ist 2022
Leistungen				
Unternehmenskontakte	Anzahl	400	600	600
<i>Startercenter:</i>				
Beratungs- und Informationskontakte	Anzahl	100	130	99
Erreichte Personen bei Infoveranstaltungen/Seminaren	Anzahl	41	80	36
Veröffentlichungen/Berichte in den Medien	Anzahl	35	40	40
Anträge auf Mikrodarlehen	Anzahl	2	6	5
Anträge BPW und FuK	Anzahl	7	10	7
Abweichung Gesamtzahl Beratungs- und Informationskontakte ggü. Vorjahr	%	-22,5	-23,5	-1,0
Abweichung Gesamtzahl erreichte Personen bei Infoveranstaltungen/Seminaren ggü. Vorjahr	%	-30,5	0	-12,2
Abweichung Veröffentlichungen/Berichte in den Medien	%	40	14,3	14,3
Abweichung Anträge auf Mikrodarlehen	%	-33,3	0	150
Abweichung Gesamtzahl der BPW- und GCD-Anträge ggü. Vorjahr	%	-12,5	-23,1	0
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	2,00	2,00	2,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	12,77	14,18	14,18

15 **Wirtschaft und Tourismus**
1501 **Wirtschaftsförderung**
150102 **Märkte**

Produktbeschreibung

Festsetzung, Organisation und Durchführung von Wochenmärkten im Stadtgebiet

Ziele

Die bedarfsgerechte Durchführung von Wochenmärkten im Stadtgebiet und ein ordnungsgemäßer Marktbetrieb sind gesichert.

Zielgruppe/n

Verbraucher und Marktbesucher

Verantwortliche/r

Michael Althammer (Fachbereich Recht und Ordnung -30/2-)

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.188,66	39.000,00	0,00	38.994,62	-5,38	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	206.138,01	250.000,00	0,00	206.437,02	-43.562,98	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	600,00	900,00	0,00	600,00	-300,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierteneigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	245.926,67	289.900,00	0,00	246.031,64	-43.868,36	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-102.276,31	-98.700,00	0,00	-101.141,57	-2.441,57	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-110.406,41	-147.000,00	0,00	-114.359,76	32.640,24	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-84.842,76	-84.700,00	0,00	-84.595,92	104,08	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.201,42	-600,00	0,00	-2.133,13	-1.533,13	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-299.726,90	-331.000,00	0,00	-302.230,38	28.769,62	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-53.800,23	-41.100,00	0,00	-56.198,74	-15.098,74	0,00
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-53.800,23	-41.100,00	0,00	-56.198,74	-15.098,74	0,00
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-53.800,23	-41.100,00	0,00	-56.198,74	-15.098,74	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-46.645,30	-47.100,00	0,00	-57.307,36	-10.207,36	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-100.445,53	-88.200,00	0,00	-113.506,10	-25.306,10	0,00
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-100.445,53	-88.200,00	0,00	-113.506,10	-25.306,10	0,00

15 **Wirtschaft und Tourismus**
1501 **Wirtschaftsförderung**
150102 **Märkte**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
			2021	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	210.298,38	308.400,00	0,00	223.341,71	-85.058,29	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-214.202,29	-346.802,41	-27.202,41	-272.028,78	74.773,63	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.903,91	-38.402,41	-27.202,41	-48.687,07	-10.284,66	0,00
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Ist 2022
Leistungen				
Standorte	Anzahl	5	5	5
Wochenmärkte	Anzahl	7	7	7
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,01	0,06	0,06
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	1,95	1,90	1,90

16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
160101 Steuern, allg. Zuweisungen u. allg. Umlagen

Produktbeschreibung

Abwicklung der Gemeindesteuern, Steuerbeteiligungen, Umlagen und allgemeinen Zuweisungen.

Ziele

Die ordnungsgemäße und zeitnahe Verbuchung der Gemeindesteuern, Steuerbeteiligungen, Umlagen und allgemeinen Zuweisungen ist gewährleistet.

Zielgruppe/n

Verwaltung, Rat der Stadt, Bürger/-innen, Ämter und Fachbereiche

Verantwortliche/r

Markus Metzen (Fachbereich Finanzen -20-)

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon EÜ aus dem Vorjahr 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	EÜ in das Folgejahr 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	140.898.201,90	145.374.000,00	0,00	158.067.874,99	12.693.874,99	0,00
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.856.181,70	101.031.800,00	0,00	100.989.640,02	-42.159,98	0,00
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	468.008,00	175.000,00	0,00	21.112,00	-153.888,00	0,00
8 +	Aktivierteneigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 =	Ordentliche Erträge	237.222.391,60	246.580.800,00	0,00	259.078.627,01	12.497.827,01	0,00
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 -	Transferaufwendungen	-38.570.232,27	-40.041.000,00	0,00	-41.594.573,67	-1.553.573,67	0,00
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-38.570.232,27	-40.041.000,00	0,00	-41.594.573,67	-1.553.573,67	0,00
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	198.652.159,33	206.539.800,00	0,00	217.484.053,34	10.944.253,34	0,00
19 +	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-166.333,00	-50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-166.333,00	-50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	198.485.826,33	206.489.800,00	0,00	217.484.053,34	10.994.253,34	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	198.485.826,33	206.489.800,00	0,00	217.484.053,34	10.994.253,34	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	198.485.826,33	206.489.800,00	0,00	217.484.053,34	10.994.253,34	0,00
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	198.485.826,33	206.489.800,00	0,00	217.484.053,34	10.994.253,34	0,00

16 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
1601 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
160101 **Steuern,allg.Zuweisungen u.allg. Umlagen**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 EUR	davon EÜ aus dem Vorjahr 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	EÜ in das Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	235.339.848,02	246.580.800,00	0,00	257.199.082,57	10.618.282,57	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.770.405,96	-40.091.000,00	0,00	-41.599.472,84	-1.508.472,84	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	196.569.442,06	206.489.800,00	0,00	215.599.609,73	9.109.809,73	0,00
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.270.028,49	8.696.000,00	0,00	8.694.816,68	-1.183,32	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	10.270.028,49	8.696.000,00	0,00	8.694.816,68	-1.183,32	0,00
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	10.270.028,49	8.696.000,00	0,00	8.694.816,68	-1.183,32	0,00

16 Allgemeine Finanzwirtschaft
 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
 160101 Steuern,allg.Zuweisungen u.allg. Umlagen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon EÜ aus dem Vorjahr 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	EÜ in das Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000244: Investitionspauschale								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.025.207,49	6.270.000,00	0,00	6.268.781,68	-1.218,32	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	6.025.207,49	6.270.000,00	0,00	6.268.781,68	-1.218,32	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.025.207,49	6.270.000,00	0,00	6.268.781,68	-1.218,32	0,00
17	=	Saldo gesamt	6.025.207,49	6.270.000,00	0,00	6.268.781,68	-1.218,32	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon EÜ aus dem Vorjahr 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	EÜ in das Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000245: Schul-/Bildungspauschale								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.244.821,00	2.426.000,00	0,00	2.426.035,00	35,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	4.244.821,00	2.426.000,00	0,00	2.426.035,00	35,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.244.821,00	2.426.000,00	0,00	2.426.035,00	35,00	0,00
17	=	Saldo gesamt	4.244.821,00	2.426.000,00	0,00	2.426.035,00	35,00	0,00

16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
160102 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Zielgruppe/n

Rat der Stadt, Bürgerinnen und Bürger, Ämter und Fachbereiche

Verantwortliche/r

Markus Metzen (Fachbereich Finanzen -20-)

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 EUR	davon EÜ aus dem Vorjahr 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2) EUR	EÜ in das Folgejahr 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 +	Sonstige Transfererträge	406.851,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	6.018.146,95	4.453.000,00	0,00	5.231.071,83	778.071,83	0,00
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 =	Ordentliche Erträge	6.424.998,32	4.453.000,00	0,00	5.231.071,83	778.071,83	0,00
11 -	Personalaufwendungen	-6.620.292,57	-3.435.000,00	0,00	-7.496.808,61	-4.061.808,61	0,00
12 -	Versorgungsaufwendungen	-10.938.660,97	-12.660.000,00	0,00	-12.595.848,88	64.151,12	0,00
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-1.997.516,12	-1.000.000,00	0,00	-932.589,18	67.410,82	0,00
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-52.017,19	-20.100,00	0,00	-354.142,32	-334.042,32	0,00
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-19.608.486,85	-17.115.100,00	0,00	-21.379.388,99	-4.264.288,99	0,00
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-13.183.488,53	-12.662.100,00	0,00	-16.148.317,16	-3.486.217,16	0,00
19 +	Finanzerträge	789.958,61	750.100,00	0,00	710.860,30	-39.239,70	0,00
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-3.000.798,65	-3.020.500,00	0,00	-3.146.081,82	-125.581,82	0,00
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-2.210.840,04	-2.270.400,00	0,00	-2.435.221,52	-164.821,52	0,00
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-15.394.328,57	-14.932.500,00	0,00	-18.583.538,68	-3.651.038,68	0,00
23 +	Außerordentliche Erträge	17.802.491,53	10.791.000,00	0,00	9.641.556,76	-1.149.443,24	0,00
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	17.802.491,53	10.791.000,00	0,00	9.641.556,76	-1.149.443,24	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	2.408.162,96	-4.141.500,00	0,00	-8.941.981,92	-4.800.481,92	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	2.408.162,96	-4.141.500,00	0,00	-8.941.981,92	-4.800.481,92	0,00
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	2.408.162,96	-4.141.500,00	0,00	-8.941.981,92	-4.800.481,92	0,00

16 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
1601 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
160102 **Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 EUR	davon EÜ aus dem Vorjahr 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	EÜ in das Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.601.721,26	1.260.100,00	0,00	893.029,96	-367.070,04	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.597.929,06	-18.179.500,00	0,00	-19.594.658,50	-1.415.158,50	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-16.996.207,80	-16.919.400,00	0,00	-18.701.628,54	-1.782.228,54	0,00
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

17 **Stiftungen**
1701 **Wilhelm-Stottrop-Stiftung**
170101 **Wilhelm-Stottrop-Stiftung**

Produktbeschreibung

Hilfen für Senioren in Form von Erholungs- und Ferienmaßnahmen und Einzelfallhilfen, Zuschüsse für Einzelfallhilfen und Erholungsmaßnahmen an die ortsansässigen Wohlfahrtsverbände

Ziele

Eine Verbesserung der Lebensqualität alter Menschen in besonderen Notlagen, besonders in Krankheitsfällen ist gewährleistet.

Zielgruppe/n

Senioren ab 60 Jahren

Verantwortliche/r

Sascha Borowiak (Sozialamt -50-)

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon EÜ aus dem Vorjahr 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	EÜ in das Folgejahr 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.626,06	-4.300,00	0,00	-3.674,74	625,26	0,00
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 -	Transferaufwendungen	-2.180,00	-64.872,71	-53.172,71	-7.937,25	56.935,46	-59.650,71
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100,00	-600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-5.906,06	-69.772,71	-53.172,71	-11.611,99	58.160,72	-59.650,71
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.906,06	-69.772,71	-53.172,71	-11.611,99	58.160,72	-59.650,71
19 +	Finanzerträge	13.726,88	16.600,00	0,00	18.089,99	1.489,99	0,00
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	13.726,88	16.600,00	0,00	18.089,99	1.489,99	0,00
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	7.820,82	-53.172,71	-53.172,71	6.478,00	59.650,71	-59.650,71

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	7.820,82	-53.172,71	-53.172,71	6.478,00	59.650,71	-59.650,71
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	7.820,82	-53.172,71	-53.172,71	6.478,00	59.650,71	-59.650,71
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	7.820,82	-53.172,71	-53.172,71	6.478,00	59.650,71	-59.650,71

17 Stiftungen
1701 Wilhelm-Stottrop-Stiftung
170101 Wilhelm-Stottrop-Stiftung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 EUR	davon EÜ aus dem Vorjahr 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	EÜ in das Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.809,07	16.600,00	0,00	18.089,99	1.489,99	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.338,74	-69.772,71	-53.172,71	-11.611,99	58.160,72	-59.650,71
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	6.470,33	-53.172,71	-53.172,71	6.478,00	59.650,71	-59.650,71
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

17 Stiftungen
1701 Wilhelm-Stottrop-Stiftung
170101 Wilhelm-Stottrop-Stiftung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon EÜ aus dem Vorjahr 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	EÜ in das Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	=	Saldo gesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Ist 2022
Leistungen				
Erholungsmaßnahmen	Anzahl	0	0	0
Teilnehmer Erholungsmaßnahmen	Anzahl	0	0	0
Einzelfallhilfen	Anzahl	121	150	138
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,00	0,00	0,00

17 **Stiftungen**
 1702 **Ignaz-und-Maria-Lordick-Stiftung**
 170201 **Ignaz-und-Maria-Lordick-Stiftung**

Produktbeschreibung

Unterstützung und Förderung von Voll-, Sozial- und Halbwaisen in Form von Einzelfallhilfen, Berufsausbildungsbeihilfen und sozialpädagogischen Reisen

Unterstützung der Bewohner von Altenheimen und Altenwohnungen in Form von Einzelfallhilfen und Heimfreizeiten

Ziele

Die Lebensqualität der Zielgruppe ist verbessert.

Zielgruppe/n

Voll-, Sozial- und Halbwaisen, Bewohner von Altenheimen und Altenwohnungen

Verantwortliche/r

Sascha Borowiak (Sozialamt -50-)

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 EUR	davon EÜ aus dem Vorjahr 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	EÜ in das Folgejahr 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.878,18	-11.600,00	0,00	-3.674,74	7.925,26	0,00
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 -	Transferaufwendungen	-9.430,00	-3.300,00	0,00	-6.850,00	-3.550,00	-1.315,14
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-372,50	-600,00	0,00	-378,50	221,50	0,00
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-20.680,68	-15.500,00	0,00	-10.903,24	4.596,76	-1.315,14
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-20.680,68	-15.500,00	0,00	-9.553,24	5.946,76	-1.315,14
19 +	Finanzerträge	12.762,76	15.500,00	0,00	16.796,91	1.296,91	0,00
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	12.762,76	15.500,00	0,00	16.796,91	1.296,91	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-7.917,92	0,00	0,00	7.243,67	7.243,67	-1.315,14
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-7.917,92	0,00	0,00	7.243,67	7.243,67	-1.315,14
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-7.917,92	0,00	0,00	7.243,67	7.243,67	-1.315,14
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-7.917,92	0,00	0,00	7.243,67	7.243,67	-1.315,14

17 Stiftungen
1702 Ignaz-und-Maria-Lordick-Stiftung
170201 Ignaz-und-Maria-Lordick-Stiftung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 EUR	davon EÜ aus dem Vorjahr 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	EÜ in das Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.762,76	15.500,00	0,00	18.146,91	2.646,91	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.730,68	-15.500,00	0,00	-10.903,24	4.596,76	-1.315,14
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-7.967,92	0,00	0,00	7.243,67	7.243,67	-1.315,14
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

17 Stiftungen
1702 Ignaz-und-Maria-Lordick-Stiftung
170201 Ignaz-und-Maria-Lordick-Stiftung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon EÜ aus dem Vorjahr 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	EÜ in das Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000314: Inv. Lordick-Stiftung								
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	=	Saldo gesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Ist 2022
Leistungen				
Einzelfallhilfen	Anzahl	151	200	140
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,00	0,00	0,00

17 **Stiftungen**
1703 **Schäfers-Ludwig-Stiftung**
170301 **Schäfers-Ludwig-Stiftung**

Produktbeschreibung

Förderung gemeinnütziger und mildtätiger Zwecke auf dem Gebiet der körperlichen, geistigen und seelischen Hilfebedürftigkeit von Demenzkranken

Ziele

Erzeugung von Aufmerksamkeit und Sensibilisierung für demenzielle Krankheitsbilder und Gewährleistung der Förderung und Unterstützung geeigneter Maßnahmen zur Früherkennung von Demenz.

Zielgruppe/n

Demenzkranken sowie ihre Angehörigen und alle an der Begleitung und Betreuung beruflich oder anderweitig involvierte Beteiligte.

Verantwortliche/r

Sascha Borowiak (Sozialamt -50-)

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 EUR	davon EÜ aus dem Vorjahr 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	EÜ in das Folgejahr 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.900,00	0,00	0,00	565,00	565,00	0,00
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 =	Ordentliche Erträge	4.900,00	0,00	0,00	565,00	565,00	0,00
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 -	Transferaufwendungen	0,00	-12.135,26	-10.335,26	0,00	12.135,26	-12.815,51
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
17 =	Ordentliche Aufwendungen	0,00	-12.235,26	-10.335,26	0,00	12.235,26	-12.815,51
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	4.900,00	-12.235,26	-10.335,26	565,00	12.800,26	-12.815,51
19 +	Finanzerträge	1.460,08	1.900,00	0,00	1.915,25	15,25	0,00
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.460,08	1.900,00	0,00	1.915,25	15,25	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	6.360,08	-10.335,26	-10.335,26	2.480,25	12.815,51	-12.815,51
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	6.360,08	-10.335,26	-10.335,26	2.480,25	12.815,51	-12.815,51
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	6.360,08	-10.335,26	-10.335,26	2.480,25	12.815,51	-12.815,51
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	6.360,08	-10.335,26	-10.335,26	2.480,25	12.815,51	-12.815,51

17 Stiftungen
1703 Schäfers-Ludwig-Stiftung
170301 Schäfers-Ludwig-Stiftung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 EUR	davon EÜ aus dem Vorjahr 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	EÜ in das Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.360,08	1.900,00	0,00	2.480,25	580,25	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-12.235,26	-10.335,26	0,00	12.235,26	-12.815,51
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	6.360,08	-10.335,26	-10.335,26	2.480,25	12.815,51	-12.815,51
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

17 Stiftungen
1703 Schäfers-Ludwig-Stiftung
170301 Schäfers-Ludwig-Stiftung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon EÜ aus dem Vorjahr 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	EÜ in das Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000313: Inv. Schäfers-Ludwig-Stiftung								
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	=	Saldo gesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Ist 2022
Leistungen				
Maßnahmen	Anzahl	0	10	5
Verausgabte Mittel	Euro	0	1.700	0
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,00	0,00	0,00

17 **Stiftungen**
1704 **Söller-Stiftung-Bottrop-Kirchhellen**
170401 **Söller-Stiftung-Bottrop-Kirchhellen**

Produktbeschreibung

Stärkung der bürgerschaftlichen Mitwirkung im Gemeindeleben

Ziele

Pflege und Förderung nachbarschaftlicher Beziehungen, insbesondere im Stadtbezirk Kirchhellen.

Zielgruppe/n

Ältere Mitbürgerinnen und Mitbürger

Verantwortliche/r

Magnus Thesing (Bezirksverwaltungsstelle Kirchhellen)

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	EÜ in das Folgejahr 2023 EUR
		2021	2022					
		EUR	EUR					
		1	2	3	4	5	6	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.587,93	73.800,00	0,00	41.904,87	-31.895,13	0,00	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	9.884,62	9.900,00	0,00	20.008,19	10.108,19	0,00	0,00
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 =	Ordentliche Erträge	50.472,55	83.700,00	0,00	61.913,06	-21.786,94	0,00	
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-20.008,20	-9.900,00	0,00	-9.884,61	15,39	0,00	0,00
15 -	Transferaufwendungen	-6.429,11	-105.974,70	-48.774,70	-6.725,15	99.249,55	-10.478,30	
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-782,00	-3.400,00	0,00	-782,00	2.618,00	0,00	0,00
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-27.219,31	-119.274,70	-48.774,70	-17.391,76	101.882,94	-10.478,30	
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	23.253,24	-35.574,70	-48.774,70	44.521,30	80.096,00	-10.478,30	
19 +	Finanzerträge	1.642,43	2.200,00	0,00	2.007,43	-192,57	0,00	0,00
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-5.626,49	-5.400,00	0,00	-7.779,29	-2.379,29	0,00	0,00
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-3.984,06	-3.200,00	0,00	-5.771,86	-2.571,86	0,00	
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	19.269,18	-38.774,70	-48.774,70	38.749,44	77.524,14	-10.478,30	
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	19.269,18	-38.774,70	-48.774,70	38.749,44	77.524,14	-10.478,30
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	19.269,18	-38.774,70	-48.774,70	38.749,44	77.524,14	-10.478,30
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	19.269,18	-38.774,70	-48.774,70	38.749,44	77.524,14	-10.478,30

17

Stiftungen

1704

Söller-Stiftung-Bottrop-Kirchhellen

170401

Söller-Stiftung-Bottrop-Kirchhellen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 EUR	davon EÜ aus dem Vorjahr 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	EÜ in das Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.170,36	76.000,00	0,00	22.595,36	-53.404,64	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.108,47	-117.502,77	-51.502,77	-18.014,51	99.488,26	-10.478,30
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	38.061,89	-41.502,77	-51.502,77	4.580,85	46.083,62	-10.478,30
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	102,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	102,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000,00	-608.000,00	-608.000,00	-400.000,00	208.000,00	-208.000,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-9.884,62	-11.000,00	0,00	-9.884,61	1.115,39	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-309.884,62	-619.000,00	-608.000,00	-409.884,61	209.115,39	-208.000,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-309.782,36	-619.000,00	-608.000,00	-409.884,61	209.115,39	-208.000,00

17 Stiftungen
1704 Söller-Stiftung-Bottrop-Kirchhellen
170401 Söller-Stiftung-Bottrop-Kirchhellen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon EÜ aus dem Vorjahr 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	EÜ in das Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000312: Inv. Söller-Stiftung								
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	102,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	102,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000,00	-608.000,00	-608.000,00	-400.000,00	208.000,00	208.000,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-300.000,00	-609.000,00	-608.000,00	-400.000,00	209.000,00	208.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-299.897,74	-609.000,00	-608.000,00	-400.000,00	209.000,00	208.000,00
17	=	Saldo gesamt	-299.897,74	-609.000,00	-608.000,00	-400.000,00	209.000,00	208.000,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon EÜ aus dem Vorjahr 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	EÜ in das Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-9.884,62	-10.000,00	0,00	-9.884,61	115,39	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-9.884,62	-10.000,00	0,00	-9.884,61	115,39	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.884,62	-10.000,00	0,00	-9.884,61	115,39	0,00
17	=	Saldo gesamt	-9.884,62	-10.000,00	0,00	-9.884,61	115,39	0,00

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Ist 2022
Leistungen				
durchgeführte Maßnahmen	Anzahl	1	4	1
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,00	0,00	0,00

17 **Stiftungen**
1705 **Studienstiftung Grasedieck**
170501 **Studienstiftung Grasedieck**

Produktbeschreibung

Hilfe für Kinder und Jugendliche in ihrer Berufs- und Hochschulausbildung.

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche

Ziele

Förderung der Wissenschaft und Forschung. Förderung der Erziehungs-, Volks- und Berufsbildung einschl. der Studienhilfe, insbesondere Heranführen von Kindern und Jugendlichen an das Hochschulstudium in den Schwerpunkten MINT, auch für die spätere Ausbildung als Lehrkraft an Berufsbildenden Schulen.

Verantwortlicher

Nadine Granow-Keysers (Fachbereich Schule und Kindertagesbetreuung -40-)

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon EÜ aus dem Vorjahr 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2) EUR	EÜ in das Folgejahr 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.133,33	0,00	0,00	19.360,33	19.360,33	0,00
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.042,39	6.700,00	0,00	23.638,61	16.938,61	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	3.718,39	1.200,00	0,00	3.718,39	2.518,39	0,00
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 =	Ordentliche Erträge	29.894,11	7.900,00	0,00	46.717,33	38.817,33	0,00
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-3.718,39	-1.200,00	0,00	-3.718,39	-2.518,39	0,00
15 -	Transferaufwendungen	-13.000,00	-52.097,09	-47.797,09	-15.000,00	37.097,09	-65.458,99
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.192,94	-2.500,00	0,00	-5.234,60	-2.734,60	0,00
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-18.911,33	-55.797,09	-47.797,09	-23.952,99	31.844,10	-65.458,99
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	10.982,78	-47.897,09	-47.797,09	22.764,34	70.661,43	-65.458,99
19 +	Finanzerträge	1,00	100,00	0,00	1,17	-98,83	0,00
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1,00	100,00	0,00	1,17	-98,83	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	10.983,78	-47.797,09	-47.797,09	22.765,51	70.562,60	-65.458,99
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	10.983,78	-47.797,09	-47.797,09	22.765,51	70.562,60	-65.458,99
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	10.983,78	-47.797,09	-47.797,09	22.765,51	70.562,60	-65.458,99
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	10.983,78	-47.797,09	-47.797,09	22.765,51	70.562,60	-65.458,99

17 Stiftungen
1705 Studienstiftung Grasedieck
170501 Studienstiftung Grasedieck

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 EUR	davon EÜ aus dem Vorjahr 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	EÜ in das Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.519,19	6.800,00	0,00	42.999,94	36.199,94	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.192,94	-54.597,09	-47.797,09	-20.234,60	34.362,49	-65.458,99
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	11.326,25	-47.797,09	-47.797,09	22.765,34	70.562,43	-65.458,99
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.166,67	2.000,00	0,00	1.166,67	-833,33	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.166,67	2.000,00	0,00	1.166,67	-833,33	0,00
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.166,67	-2.000,00	0,00	-6.270,11	-4.270,11	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.166,67	-2.000,00	0,00	-6.270,11	-4.270,11	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	-5.103,44	-5.103,44	0,00

17 Stiftungen
1705 Studienstiftung Grasedieck
170501 Studienstiftung Grasedieck

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon EÜ aus dem Vorjahr 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	EÜ in das Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.166,67	2.000,00	0,00	1.166,67	-833,33	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.166,67	2.000,00	0,00	1.166,67	-833,33	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.166,67	-2.000,00	0,00	-6.270,11	-4.270,11	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.166,67	-2.000,00	0,00	-6.270,11	-4.270,11	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	-5.103,44	-5.103,44	0,00
17	=	Saldo gesamt	0,00	0,00	0,00	-5.103,44	-5.103,44	0,00

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Ist 2022
Leistungen				
durchgeführte Maßnahmen	Anzahl	2	8	2
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,00	0,00	0,00

Ermächtigungsübertragungen

- von 2022 nach 2023 -

A. Aufwendungen	Seite	637 – 662
B. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Seite	663 – 698
C. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Seite	699 – 722

ERMÄCHTIGUNGSÜBERTRAGUNGEN GEMÄß § 22 KomHVO NRW VON HAUSHALTSJAHR 2022 NACH 2023

- Aufwendungen

KOSTENSTELLE	KOSTENART	ERMÄCHTIGUNGS- ÜBERTRAGUNG AUS VORJAHREN	ANSATZ LFD. HAUSHALTSJAHR	ÜBERTRAGUNGEN/ NACHTRÄGE	GESAMT- ERMÄCHTIGUNG	INSGESAMT ANGEORDNET	ABGANG ERMÄCHTIGUNGS- ÜBERTRAGUNG AUS VORJAHR	INSGESAMT VERFÜGBAR	ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG INS FOLGEJAHR
01 02 01 Verwaltungsführung, Repräsentation	52910008 AW Partnerschaftliche Beziehungen	10.000,00 €	29.500,00 €		39.500,00 €	13.463,72 €	0,00 €	26.036,28 €	0,00 €
01 02 01 Verwaltungsführung, Repräsentation	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00 €	2.600,00 €	19.514,58 €	22.114,58 €	7.614,58 €	0,00 €	14.500,00 €	14.500,00 €
Zweckentsprechende Verwendung von Spendengeldern für ein Buchprojekt über die Stadt Bottrop.									
01 03 01 Interne und externe Gleichstellungsarbeit	54310023 sonst. Geschäftsaufwendungen	0,00 €	14.900,00 €	355,90 €	15.255,90 €	6.111,77 €	0,00 €	9.144,13 €	9.144,13 €
Zusätzlicher Mittelbedarf im Zusammenhang mit der durch den Sozialausschuss beschlossenen Umsetzung der Istanbul-Konvention zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt.									
01 06 06 IT-Dienstleistungen	54290005 Leistungsentgelte KRZN	100.000,00 €	2.309.000,00 €	29.894,14 €	2.438.894,14 €	2.438.894,14 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
01 07 01 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	52910035 Aufwendungen Internet	7.425,60 €	8.000,00 €		15.425,60 €	12.643,70 €	0,00 €	2.781,90 €	0,00 €
01 11 01 Rechts- und Versicherungs- angelegenheiten	52410007 Gebäudeversicherungen	0,00 €	290.000,00 €	2.996,42 €	292.996,42 €	272.996,42 €	0,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
Erhöhter Mittelbedarf aufgrund stark angestiegener Beiträge im Bereich Gebäudeversicherungen.									
01 11 01 Rechts- und Versicherungs- angelegenheiten	54310001 AW Prozess. Und Gerichtskosten	0,00 €	45.000,00 €	45.439,38 €	90.439,38 €	40.439,38 €	0,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
Erhöhter Mittelbedarf im Zusammenhang mit verschiedenen anhängigen Klageverfahren.									

ERMÄCHTIGUNGSÜBERTRAGUNGEN GEMÄß § 22 KomHVO NRW VON HAUSHALTSJAHR 2022 NACH 2023

- Aufwendungen

KOSTENSTELLE	KOSTENART	ERMÄCHTIGUNGS- ÜBERTRAGUNG AUS VORJAHREN	ANSATZ LFD. HAUSHALTSJAHR	ÜBERTRAGUNGEN/ NACHTRÄGE	GESAMT- ERMÄCHTIGUNG	INSGESAMT ANGEORDNET	ABGANG ERMÄCHTIGUNGS- ÜBERTRAGUNG AUS VORJAHR	INSGESAMT VERFÜGBAR	ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG INS FOLGEJAHR
01 12 02 Zentrale Gebäudewirtschaft	52410038 AW bauliche Änderungen und Verbesserungen	160.750,67 €	338.000,00 €	-254.900,00 €	243.850,67 €	237.566,83 €	0,00 €	6.283,84 €	0,00 €
01 12 02 Zentrale Gebäudewirtschaft	54220022 MietAW Sofortprogramm Innenstadt	375.247,00 €	320.500,00 €	-20.000,00 €	675.747,00 €	330.914,80 €	0,00 €	344.832,20 €	80.000,00 €
Anfallende Mietaufwendungen im Rahmen des Förderprogramms Sofortprogramm Innenstadt.									
01 12 02 Zentrale Gebäudewirtschaft	54310140 Sachmittel Sustain 2	4.410,57 €	0,00 €		4.410,57 €	844,90 €	0,00 €	3.565,67 €	3.565,67 €
Abwicklung der lfd. Fördermaßnahme nach Verlängerung des Projektes durch den Fördergeber.									
01 12 02 Zentrale Gebäudewirtschaft	54450004 Steuern BgA	37.033,00 €	0,00 €	6.872,93 €	43.905,93 €	43.905,93 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
02 04 01 Verkehrsüberwachung	52550001 Wartung (Geschwindigkeits- überwachungsanlage)	0,00 €	20.000,00 €	25.479,90 €	45.479,90 €	19.355,62 €	0,00 €	26.124,28 €	30.000,00 €
Wartungskosten im Zusammenhang mit dem Erwerb der bislang geleasteen Geschwindigkeitsüberwachungsanlage an der Friedrich-Ebert-Straße sowie der zweiten Kamera im Tower Gladbecker Straße.									
02 04 01 Verkehrsüberwachung	54230000 Leasing	0,00 €	150.000,00 €		150.000,00 €	63.832,04 €	0,00 €	86.167,96 €	10.000,00 €
Erhöhte Leasingskosten im Zusammenhang mit der Weiterführung des bestehenden Vertrages über die Nutzung eines Towers zur Geschwindigkeitsüberwachung an der Gladbecker Straße.									
02 06 01 Personenstandswesen	54120001 AW Aus- und Fortbildung	3.854,00 €	4.400,00 €		8.254,00 €	7.089,50 €	0,00 €	1.164,50 €	0,00 €

ERMÄCHTIGUNGSÜBERTRAGUNGEN GEMÄß § 22 KomHVO NRW VON HAUSHALTSJAHR 2022 NACH 2023

- Aufwendungen

KOSTENSTELLE	KOSTENART	ERMÄCHTIGUNGS- ÜBERTRAGUNG AUS VORJAHREN	ANSATZ LFD. HAUSHALTSJAHR	ÜBERTRAGUNGEN/ NACHTRÄGE	GESAMT- ERMÄCHTIGUNG	INSGESAMT ANGEORDNET	ABGANG ERMÄCHTIGUNGS- ÜBERTRAGUNG AUS VORJAHR	INSGESAMT VERFÜGBAR	ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG INS FOLGEJAHR
02 09 01 Brandschutz	52410037 AW bauliche Unterhaltung	0,00 €	64.700,00 €	-5.400,00 €	59.300,00 €	18.952,96 €	0,00 €	40.347,04 €	35.000,00 €
Abwicklung lfd. Baumaßnahmen (Garagentore Feuerwehr Grafenwald).									
02 09 01 Brandschutz	52410085 baul. Unterhaltung Arcelor Mittal	148.236,38 €	50.000,00 €		198.236,38 €	24.232,34 €	54.004,04 €	120.000,00 €	70.000,00 €
Zweckentsprechende Verwendung von Mitteln der ArcelorMittal Bottrop GmbH aus 2022 im Zuge der Unterbringung von zusätzlichen Mitarbeitern.									
02 09 01 Brandschutz	52510000 Haltung Fahrzeuge	50.000,00 €	340.000,00 €	25.948,39 €	415.948,39 €	415.948,39 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
02 09 01 Brandschutz	52550009 Unterhaltung Nachrichtenanlage	7.600,00 €	40.000,00 €		47.600,00 €	42.621,20 €	0,00 €	4.978,80 €	0,00 €
02 09 01 Brandschutz	52551011 AW aus Festwert	110.000,00 €	562.000,00 €		672.000,00 €	270.238,47 €	0,00 €	401.761,53 €	362.000,00 €
Abwicklung laufender Beschaffungsverfahren (Atemschutz sowie Dienst- und Schutzkleidung).									
02 09 01 Brandschutz	52551021 AW aus Festwert Brandschutz - Arcelor Mittal	43.575,93 €	10.000,00 €		53.575,93 €	4.566,92 €	0,00 €	49.009,01 €	49.009,01 €
Abwicklung laufender Beschaffungsverfahren (Dienst- und Schutzkleidung, Atemschutzgeräte und -masken) aus dem Festwert Arcelor Mittal.									
02 09 01 Brandschutz	54450004 Ertragssteuern (KöSt/KapESSt/GewSt/NL)	6.550,14 €	25.000,00 €	3.751,41 €	35.301,55 €	35.301,55 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

ERMÄCHTIGUNGSÜBERTRAGUNGEN GEMÄß § 22 KomHVO NRW VON HAUSHALTSJAHR 2022 NACH 2023

- Aufwendungen

KOSTENSTELLE	KOSTENART	ERMÄCHTIGUNGS- ÜBERTRAGUNG AUS VORJAHREN	ANSATZ LFD. HAUSHALTSJAHR	ÜBERTRAGUNGEN/ NACHTRÄGE	GESAMT- ERMÄCHTIGUNG	INSGESAMT ANGEORDNET	ABGANG ERMÄCHTIGUNGS- ÜBERTRAGUNG AUS VORJAHR	INSGESAMT VERFÜGBAR	ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG INS FOLGEJAHR
02 09 01 Brandschutz	54990015 übrige sonstige GeschäftsAW aus Vertrag	18.675,25 €	17.800,00 €		36.475,25 €	19.275,25 €	0,00 €	17.200,00 €	0,00 €
02 10 01 Rettungseinst	52550009 Unterhaltung Nachrichtenanlage	14.000,00 €	40.000,00 €		54.000,00 €	42.442,78 €	0,00 €	11.557,22 €	0,00 €
02 10 01 Rettungseinst	52551012 Aufwand Festwert Rettungsdienst	0,00 €	165.000,00 €		165.000,00 €	43.107,06 €	0,00 €	121.892,94 €	120.000,00 €
Zeitverzögerte Beschaffung von Schutzkleidung für die Mitarbeiter Rettungsdienst.									
03 01 01 Grundschulen	52410037 AW bauliche Unterhaltung	132.352,59 €	232.800,00 €	-131.000,00 €	234.152,59 €	87.774,98 €	0,00 €	146.377,61 €	146.377,61 €
Abwicklung lfd. Baumaßnahmen (Akustikdecken Gregorschule, Heizkesselanlage Ludgerusschule, Ganztagsausbau Schillerschule).									
03 01 01 Grundschulen	52410050 Aufwand Schulhofumgestaltung	220.478,00 €	0,00 €		220.478,00 €	0,00 €	0,00 €	220.478,00 €	220.478,00 €
Abwicklung der Maßnahme im Rahmen des Umzugs der Schule am Stadtgarten in die ehemalige Adolf-Kolping-Schule.									
03 01 01 Grundschulen	52410086 AW bauliche Unterhaltung K III	233.671,18 €	0,00 €		233.671,18 €	0,00 €	93.671,18 €	140.000,00 €	140.000,00 €
Abwicklung lfd. Baumaßnahmen (Fenstersanierung Albert-Schweitzer-Schule).									
03 01 01 Grundschulen	52410091 Bauunterhaltung Gute Schule 2020	21.126,18 €	0,00 €		21.126,18 €	0,00 €	21.126,18 €	0,00 €	0,00 €

ERMÄCHTIGUNGSÜBERTRAGUNGEN GEMÄß § 22 KomHVO NRW VON HAUSHALTSJAHR 2022 NACH 2023

- Aufwendungen

KOSTENSTELLE	KOSTENART	ERMÄCHTIGUNGS- ÜBERTRAGUNG AUS VORJAHREN	ANSATZ LFD. HAUSHALTSJAHR	ÜBERTRAGUNGEN/ NACHTRÄGE	GESAMT- ERMÄCHTIGUNG	INSGESAMT ANGEORDNET	ABGANG ERMÄCHTIGUNGS- ÜBERTRAGUNG AUS VORJAHR	INSGESAMT VERFÜGBAR	ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG INS FOLGEJAHR
03 01 01 Grundschulen	52410092 Bauunterhaltung Gute Schule 2020 FB 68	106.204,50 €	0,00 €		106.204,50 €	0,00 €	71.204,50 €	35.000,00 €	35.000,00 €
Austausch des Asphalts gegen Pflaster an der Astrid-Lindgren-Schule.									
03 01 01 Grundschulen	52410704 Unterhaltung Gebäude - Bez. Mitte	27.100,00 €	60.100,00 €	17.176,54 €	104.376,54 €	56.376,54 €	0,00 €	48.000,00 €	48.000,00 €
Sanierung Klassenräume Rheinbabenschule, Akustikdecken Cyriakus- und Ludgeruschule, Akustikdecken u. Malerarbeiten Fichteschule.									
03 01 01 Grundschulen	52410804 Unterhaltung Gebäude - Bez. Süd	0,00 €	50.100,00 €		50.100,00 €	36.313,96 €	0,00 €	13.786,04 €	10.000,00 €
Sanierungsarbeiten an der Schillerschule und Schule Vonderort.									
03 01 01 Grundschulen	52410904 Unterhaltung Gebäude - Bez. Kirchhellen	0,00 €	10.100,00 €	10.892,99 €	20.992,99 €	7.992,99 €	0,00 €	13.000,00 €	13.000,00 €
Sanierungsarbeiten an der Johannesschule, Gregorschule und Grundschule Grafenwald.									
03 01 01 Grundschulen	52551000 Aufwand Festwert FBI GS 2020	84.338,28 €	291.000,00 €		375.338,28 €	245.016,57 €	0,00 €	130.321,71 €	118.130,68 €
Abwicklung lfd. Maßnahmen u.a. an der Nikolaus-Groß-Schule, Konradschule und Richard-Wagner-Schule (Ausstattung nach Umbau) aus dem Programm Gute Schule 2020.									
03 01 01 Grundschulen	52551004 Aufwand Festwert - FB 40	24.546,76 €	30.000,00 €		54.546,76 €	19.675,12 €	4.871,64 €	30.000,00 €	0,00 €
03 01 01 Grundschulen	53110001 Rückzahlung überzahlter LZW	0,00 €	0,00 €	10.654,98 €	10.654,98 €	0,00 €	0,00 €	10.654,98 €	10.654,98 €
Rückzahlung überzahlter Landeszuweisungen im Rahmen des Förderprogramms zum beschleunigten Infrastrukturausbau der Ganztagsbetreuung für Grundschulkinder.									

ERMÄCHTIGUNGSÜBERTRAGUNGEN GEMÄß § 22 KomHVO NRW VON HAUSHALTSJAHR 2022 NACH 2023

- Aufwendungen

KOSTENSTELLE	KOSTENART	ERMÄCHTIGUNGS- ÜBERTRAGUNG AUS VORJAHREN	ANSATZ LFD. HAUSHALTSJAHR	ÜBERTRAGUNGEN/ NACHTRÄGE	GESAMT- ERMÄCHTIGUNG	INSGESAMT ANGEORDNET	ABGANG ERMÄCHTIGUNGS- ÜBERTRAGUNG AUS VORJAHR	INSGESAMT VERFÜGBAR	ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG INS FOLGEJAHR
03 01 02 Hauptschulen	52410091 Bauunterhaltung Gute Schule 2020	178.865,32 €	0,00 €	-56.670,79 €	122.194,53 €	0,00 €	122.194,53 €	0,00 €	0,00 €
03 01 02 Hauptschulen	52551000 Aufwand Festwert FBI GS 2020	58.432,05 €	0,00 €		58.432,05 €	0,00 €	58.432,05 €	0,00 €	0,00 €
03 01 02 Hauptschulen	52551004 Aufwand Festwert - FB 40	3.609,57 €	8.000,00 €		11.609,57 €	148,75 €	3.460,82 €	8.000,00 €	0,00 €
03 01 03 Realschulen	52410091 Bauunterhaltung Gute Schule 2020	94.270,77 €	0,00 €		94.270,77 €	0,00 €	94.270,77 €	0,00 €	0,00 €
03 01 03 Realschulen	52551000 Aufwand Festwert FBI/GS 2020	59.563,93 €	30.000,00 €		89.563,93 €	14.182,60 €	45.381,33 €	30.000,00 €	0,00 €
03 01 03 Realschulen	52551004 Festwert Realschulen - FB 40	20.726,05 €	15.000,00 €		35.726,05 €	1.277,88 €	19.448,17 €	15.000,00 €	0,00 €
03 01 04 Gymnasien	52410091 Bauunterhaltung Gute Schule 2020	44.638,65 €	0,00 €	-44.638,65 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

ERMÄCHTIGUNGSÜBERTRAGUNGEN GEMÄß § 22 KomHVO NRW VON HAUSHALTSJAHR 2022 NACH 2023

- Aufwendungen

KOSTENSTELLE	KOSTENART	ERMÄCHTIGUNGS- ÜBERTRAGUNG AUS VORJAHREN	ANSATZ LFD. HAUSHALTSJAHR	ÜBERTRAGUNGEN/ NACHTRÄGE	GESAMT- ERMÄCHTIGUNG	INSGESAMT ANGEORDNET	ABGANG ERMÄCHTIGUNGS- ÜBERTRAGUNG AUS VORJAHR	INSGESAMT VERFÜGBAR	ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG INS FOLGEJAHR
03 01 04 Gymnasien	52551000 Aufwand Festwert FBI GS 2020	31.943,32 €	0,00 €		31.943,32 €	0,00 €	31.943,32 €	0,00 €	0,00 €
03 01 04 Gymnasien	52551004 Festwert Gymnasien - FB 40	16.898,37 €	22.000,00 €		38.898,37 €	10.101,73 €	6.796,64 €	22.000,00 €	0,00 €
03 01 05 Gesamtschulen	52410037 AW bauliche Unterhaltung	24.890,09 €	72.000,00 €	-72.000,00 €	24.890,09 €	7.466,95 €	0,00 €	17.423,14 €	0,00 €
03 01 05 Gesamtschulen	52410091 Bauunterhaltung Gute Schule 2020	67.735,59 €	0,00 €	-12.000,00 €	55.735,59 €	3.305,92 €	52.429,67 €	0,00 €	0,00 €
03 01 05 Gesamtschulen	52551004 Aufwand Festwert FB 40	3.791,26 €	42.000,00 €		45.791,26 €	17.985,98 €	0,00 €	27.805,28 €	0,00 €
03 01 06 Förderschulen	52410037 AW bauliche Unterhaltung	0,00 €	55.000,00 €	-30.000,00 €	25.000,00 €	0,00 €	0,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
Abwicklung lfd. Baumaßnahmen (Steuer- und Regelungstechnik Förderschule Am Tetraeder).									
03 01 06 Förderschulen	52410091 Bauunterhaltung Gute Schule 2020	12.532,80 €	0,00 €	8.227,32 €	20.760,12 €	20.760,12 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

ERMÄCHTIGUNGSÜBERTRAGUNGEN GEMÄß § 22 KomHVO NRW VON HAUSHALTSJAHR 2022 NACH 2023

- Aufwendungen

KOSTENSTELLE	KOSTENART	ERMÄCHTIGUNGS- ÜBERTRAGUNG AUS VORJAHREN	ANSATZ LFD. HAUSHALTSJAHR	ÜBERTRAGUNGEN/ NACHTRÄGE	GESAMT- ERMÄCHTIGUNG	INSGESAMT ANGEORDNET	ABGANG ERMÄCHTIGUNGS- ÜBERTRAGUNG AUS VORJAHR	INSGESAMT VERFÜGBAR	ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG INS FOLGEJAHR
03 01 06 Förderschulen	52551000 Aufwand Festwert FBI GS 2020	3.842,57 €	0,00 €		3.842,57 €	0,00 €	3.842,57 €	0,00 €	0,00 €
03 01 06 Förderschulen	52551004 Aufwand Festwert FB 40	8.965,40 €	10.000,00 €		18.965,40 €	4.532,51 €	4.432,89 €	10.000,00 €	0,00 €
03 01 07 Berufskolleg	52410091 Bauunterhaltung Gute Schule 2020	243.184,15 €	0,00 €	-41.300,00 €	201.884,15 €	0,00 €	201.884,15 €	0,00 €	0,00 €
03 01 07 Berufskolleg	52551000 Aufwand Festwert - FBI GS 2020	104.204,22 €	0,00 €		104.204,22 €	0,00 €	104.204,22 €	0,00 €	0,00 €
03 01 07 Berufskolleg	52551004 Aufwand Festwert - FB 40	4.686,17 €	12.000,00 €	672,60 €	17.358,77 €	10.107,83 €	0,00 €	7.250,94 €	0,00 €
03 01 08 Sekundarschule	52551000 Aufwand Festwert FBI	91.401,92 €	0,00 €		91.401,92 €	0,00 €	91.401,92 €	0,00 €	0,00 €
03 01 08 Sekundarschule	52551004 Aufwand Festwert FB 40	138.281,03 €	5.000,00 €		143.281,03 €	10.110,13 €	0,00 €	133.170,90 €	133.170,90 €
Schuljahresbezogene Übertragung von nicht verwendeten investiven Schulbudgets sowie Neuausstattung der naturwissenschaftlichen Räume.									

ERMÄCHTIGUNGSÜBERTRAGUNGEN GEMÄß § 22 KomHVO NRW VON HAUSHALTSJAHR 2022 NACH 2023

- Aufwendungen

KOSTENSTELLE	KOSTENART	ERMÄCHTIGUNGS- ÜBERTRAGUNG AUS VORJAHREN	ANSATZ LFD. HAUSHALTSJAHR	ÜBERTRAGUNGEN/ NACHTRÄGE	GESAMT- ERMÄCHTIGUNG	INSGESAMT ANGEORDNET	ABGANG ERMÄCHTIGUNGS- ÜBERTRAGUNG AUS VORJAHR	INSGESAMT VERFÜGBAR	ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG INS FOLGEJAHR
03 02 01 Schulverwaltung und sonstige schulische Aufgaben	52410091 Bauunterhaltung Gute Schule 2020	1.092,16 €	0,00 €	141.438,56 €	142.530,72 €	142.530,72 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
03 02 01 Schulverwaltung und sonstige schulische Aufgaben	52551000 Aufwand Festwert FBI GS 2020 Abwicklung diverser kleinerer Beschaffungsmaßnahmen aus dem Programm Gute Schule 2020.	40.809,08 €	0,00 €		40.809,08 €	37.971,14 €	1.337,94 €	1.500,00 €	1.500,00 €
03 02 01 Schulverwaltung und sonstige schulische Aufgaben	52551005 AW aus Festwert - Hard-/Software FB 40	9.748,99 €	90.000,00 €		99.748,99 €	58.252,90 €	0,00 €	41.496,09 €	0,00 €
03 02 01 Schulverwaltung und sonstige schulische Aufgaben	52551020 AW aus Festwert - Hard-/Software Amt 12 Zeitverzögerte Abwicklung von IT-Beschaffungen für den Schulbereich u.a. im Rahmen des Förderprogrammes "DigitalPakt NRW".	32.187,90 €	150.000,00 €		182.187,90 €	107.573,12 €	0,00 €	74.614,78 €	74.614,78 €
03 02 01 Schulverwaltung und sonstige schulische Aufgaben	52551026 AW aus Festwert DigitalPakt NRW	63.000,00 €	1.471.000,00 €	41.784,59 €	1.575.784,59 €	1.575.784,59 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
03 02 01 Schulverwaltung und sonstige schulische Aufgaben	52910104 AW Inklusionsfonds	1.176,76 €	15.000,00 €		16.176,76 €	14.960,46 €	0,00 €	1.216,30 €	0,00 €
03 02 01 Schulverwaltung und sonstige schulische Aufgaben	53110001 Rückzahlung überzahlter LZW Rückzahlung überzahlter Landeszuweisungen aus dem Förderprogramm "Aufholen nach Corona".	5.025,67 €	0,00 €	170.174,04 €	175.199,71 €	23.420,50 €	0,00 €	151.779,21 €	151.719,55 €

ERMÄCHTIGUNGSÜBERTRAGUNGEN GEMÄß § 22 KomHVO NRW VON HAUSHALTSJAHR 2022 NACH 2023

- Aufwendungen

KOSTENSTELLE	KOSTENART	ERMÄCHTIGUNGS- ÜBERTRAGUNG AUS VORJAHREN	ANSATZ LFD. HAUSHALTSJAHR	ÜBERTRAGUNGEN/ NACHTRÄGE	GESAMT- ERMÄCHTIGUNG	INSGESAMT ANGEORDNET	ABGANG ERMÄCHTIGUNGS- ÜBERTRAGUNG AUS VORJAHR	INSGESAMT VERFÜGBAR	ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG INS FOLGEJAHR
03 02 01	54310149	497.617,00 €	567.100,00 €		1.064.717,00 €	214.977,03 €	0,00 €	849.739,97 €	500.000,00 €
Schulverwaltung und sonstige schulische Aufgaben	AW DigitalPakt NRW								
Umsetzung des Förderprogramms "DigitalPakt NRW".									
03 02 01	54310155	148.570,17 €	297.200,00 €	-44.169,48 €	401.600,69 €	401.600,69 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Schulverwaltung und sonstige schulische Aufgaben	AW Aufholen nach Corona FS II								
03 02 01	54310156	667.956,85 €	0,00 €	-105.349,28 €	562.607,57 €	562.607,57 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Schulverwaltung und sonstige schulische Aufgaben	AW Aufholen nach Corona FS I								
04 01 01	54310047	9.000,00 €	420.000,00 €		429.000,00 €	382.575,07 €	0,00 €	46.424,93 €	13.522,10 €
Kulturpflege	Kulturveranstaltungen								
Verwendung zweckgebundener Spenden für "Orgel Plus 2023" sowie zeitverzögerte Durchführung von zwei Kulturveranstaltungen aus 2022.									
04 01 01	54310064	0,00 €	9.500,00 €		9.500,00 €	2.066,31 €	0,00 €	7.433,69 €	4.381,09 €
Kulturpflege	GeschäftsAW Förderpreise								
Zeitverzögerte Verleihung von Förderpreisen.									
04 01 01	54310141	0,00 €	150.000,00 €		150.000,00 €	9.601,26 €	0,00 €	140.398,74 €	140.398,74 €
Kulturpflege	Sonderveranstaltungen								
Zeitverzögerte Aufführung des Musicals "Katzengold 2.0".									
04 01 02	53110001	5.534,60 €	0,00 €	5.290,25 €	10.824,85 €	10.824,85 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Kulturwerkstatt	Rückzahlung überzahlter LZW								

ERMÄCHTIGUNGSÜBERTRAGUNGEN GEMÄß § 22 KomHVO NRW VON HAUSHALTSJAHR 2022 NACH 2023

- Aufwendungen

KOSTENSTELLE	KOSTENART	ERMÄCHTIGUNGS- ÜBERTRAGUNG AUS VORJAHREN	ANSATZ LFD. HAUSHALTSJAHR	ÜBERTRAGUNGEN/ NACHTRÄGE	GESAMT- ERMÄCHTIGUNG	INSGESAMT ANGEORDNET	ABGANG ERMÄCHTIGUNGS- ÜBERTRAGUNG AUS VORJAHR	INSGESAMT VERFÜGBAR	ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG INS FOLGEJAHR
04 02 02	52410037	0,00 €	0,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	27.488,33 €	0,00 €	32.511,67 €	32.511,67 €
Filmforum	AW bauliche Unterhaltung								
Abwicklung lfd. Baumaßnahmen (Umbau Bistro Filmforum).									
04 04 01	52410037	500.347,38 €	0,00 €	40.000,00 €	540.347,38 €	405.517,37 €	0,00 €	134.830,01 €	134.830,01 €
Bibliothek	AW bauliche Unterhaltung								
Abwicklung der lfd. Baumaßnahme im Zuge der Neukonzeptionierung Lebendige Bibliothek.									
04 04 01	54310100	650,00 €	227.500,00 €		228.150,00 €	180.146,18 €	0,00 €	48.003,82 €	0,00 €
Bibliothek	Medienbesch. u. -pflege, s. GeschäftsAW								
04 05 01	52910035	16.531,75 €	0,00 €		16.531,75 €	0,00 €	0,00 €	16.531,75 €	16.531,75 €
Quadrat Bottrop	AW Internet								
Verbesserung Internet-Auftritt Quadrat.									
04 05 01	54310059	46.228,82 €	120.000,00 €	282.852,56 €	449.081,38 €	405.310,71 €	0,00 €	43.770,67 €	43.770,67 €
Quadrat Bottrop	AW Kunstausstellungen								
Durchführung von Kunstausstellungen.									
04 05 01	54310066	1.133,68 €	2.000,00 €		3.133,68 €	1.038,87 €	0,00 €	2.094,81 €	2.094,81 €
Quadrat Bottrop	AW Vergabe von Präparationsarbeiten								
Vorbereitung der neuen Dauerausstellung in der Eiszeithalle.									
04 05 01	54460002	27.499,30 €	15.000,00 €		42.499,30 €	41.115,53 €	0,00 €	1.383,77 €	1.383,77 €
Quadrat Bottrop	Versicherungen								
Abrechnung von Versicherungsleistungen für Dauer- und Sonderausstellungen.									

ERMÄCHTIGUNGSÜBERTRAGUNGEN GEMÄß § 22 KomHVO NRW VON HAUSHALTSJAHR 2022 NACH 2023

- Aufwendungen

KOSTENSTELLE	KOSTENART	ERMÄCHTIGUNGS- ÜBERTRAGUNG AUS VORJAHREN	ANSATZ LFD. HAUSHALTSJAHR	ÜBERTRAGUNGEN/ NACHTRÄGE	GESAMT- ERMÄCHTIGUNG	INSGESAMT ANGEORDNET	ABGANG ERMÄCHTIGUNGS- ÜBERTRAGUNG AUS VORJAHR	INSGESAMT VERFÜGBAR	ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG INS FOLGEJAHR
04 06 01 Archiv	54310000 Geschäftsaufwendungen	4.042,30 €	17.500,00 €		21.542,30 €	15.990,18 €	0,00 €	5.552,12 €	5.135,00 €
Finanzielle Abwicklung einer Rechnung der JVA Bochum (Binden von Ausschussprotokollen).									
05 01 03 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	53990002 Begleitende Hilfen nach SGB IX - Arbeitsplatzgestaltungen	16.965,22 €	70.000,00 €		86.965,22 €	76.618,94 €	0,00 €	10.346,28 €	9.061,25 €
Zweckentsprechende Verwendung von Mitteln des LWL-Inklusionsamtes Westfalen zur Gestaltung von Arbeitsplätzen Schwerbehinderter.									
05 01 04 Integrationsarbeit	53180066 Zuschüsse zu Integrationsmaßnahmen	6.250,00 €	7.000,00 €		13.250,00 €	2.300,00 €	3.950,00 €	7.000,00 €	0,00 €
05 01 04 Integrationsarbeit	54310171 GeschäftsAW KIM	0,00 €	0,00 €	28.000,00 €	28.000,00 €	0,00 €	0,00 €	28.000,00 €	28.000,00 €
Zweckentsprechende Verwendung von Fördergeldern des Landes im Zuge des Aufbaus eines kommunalen Integrationsmanagements.									
05 02 04 Durchführung des Asylbewerberleistungs-gesetzes	52910192 Landesinitiative "Gemeinsam klappt's"	60.692,72 €	0,00 €		60.692,72 €	6.213,70 €	54.479,02 €	0,00 €	0,00 €
06 01 02 Tageseinrichtungen für Kinder	52410037 AW bauliche Unterhaltung	0,00 €	50.000,00 €		50.000,00 €	24.200,64 €	0,00 €	25.799,36 €	25.799,36 €
Abwicklung lfd. Baumaßnahmen (WLAN-Ausbau Kindertagesstätten).									
06 01 02 Tageseinrichtungen für Kinder	52551015 Aufwand Festwert Tageseinrichtung	0,00 €	64.000,00 €		64.000,00 €	48.321,15 €	0,00 €	15.678,85 €	6.500,00 €
Abwicklung eines Küchenkaufs für den Kindergarten Röttgersbank.									

ERMÄCHTIGUNGSÜBERTRAGUNGEN GEMÄß § 22 KomHVO NRW VON HAUSHALTSJAHR 2022 NACH 2023

- Aufwendungen

KOSTENSTELLE	KOSTENART	ERMÄCHTIGUNGS- ÜBERTRAGUNG AUS VORJAHREN	ANSATZ LFD. HAUSHALTSJAHR	ÜBERTRAGUNGEN/ NACHTRÄGE	GESAMT- ERMÄCHTIGUNG	INSGESAMT ANGEORDNET	ABGANG ERMÄCHTIGUNGS- ÜBERTRAGUNG AUS VORJAHR	INSGESAMT VERFÜGBAR	ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG INS FOLGEJAHR
06 01 02 Tageseinrichtungen für Kinder	54310126 Sachkosten Familienzentren	2.526,99 €	40.500,00 €	10.000,00 €	53.026,99 €	47.953,86 €	0,00 €	5.073,13 €	5.073,13 €
Zweckentsprechende Verwendung von Fördermitteln im Zuge des Aufbaus von Familienzentren.									
06 02 02 Einrichtungen der Jugendarbeit	52910000 AW sonst. Dienstleistungen	0,00 €	0,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	49,00 €	0,00 €	39.951,00 €	39.951,00 €
Durchführung einer Bedarfsanalyse zum Thema Offene Kinder- und Jugendarbeit für den Bereich Altstadt.									
07 01 01 Gesundheitsschutz und -hilfe	53110001 Rückzahlung überzahlter LZW	0,00 €	0,00 €	9.301,79 €	9.301,79 €	0,00 €	0,00 €	9.301,79 €	9.301,79 €
Rückzahlung überzahlter Landeszuweisungen im Rahmen des Förderprogramms "Verankerung von gemeidepsychiatrischen Verbänden in Nordrhein-Westfalen".									
08 01 01 Sportförderung	53950001 Verlustabdeckung BSBB	0,00 €	1.375.800,00 €	1.880.000,00 €	3.255.800,00 €	1.375.800,00 €	0,00 €	1.880.000,00 €	1.880.000,00 €
Erhöht erwarteter Betriebskosetnzuschuss an den BSBB aufgrund zurückgehender Beteiligungserlöse der ELE im Zusammenhang mit aufzustockenden Personalarückstellungen.									
09 01 01 Räumliche Planung und Entwicklung	52910028 Planungskosten	0,00 €	110.000,00 €		110.000,00 €	324,58 €	0,00 €	109.675,42 €	50.000,00 €
Verkehrsgutachten für den Neubau der Feuerwache Kirchhellen sowie Verkehrserhebungen des geplanten Bauvorhabens Rathaus 2.									
09 01 01 Räumliche Planung und Entwicklung	52910060 Flächennutzungsplan/Region. Zusammenarbeit	0,00 €	100.000,00 €	-72.000,00 €	28.000,00 €	7.747,00 €	0,00 €	20.253,00 €	15.000,00 €
Zeitverzögerte Umsetzung regionaler Projekte.									
09 01 01 Räumliche Planung und Entwicklung	52910065 Umsetzung/Fortschreibung Radverkehrsplan	78.300,00 €	40.500,00 €		118.800,00 €	30.318,59 €	0,00 €	88.481,41 €	67.000,00 €
Durchführung einer Modal-Split-Erhebung.									

ERMÄCHTIGUNGSÜBERTRAGUNGEN GEMÄß § 22 KomHVO NRW VON HAUSHALTSJAHR 2022 NACH 2023

- Aufwendungen

KOSTENSTELLE	KOSTENART	ERMÄCHTIGUNGS- ÜBERTRAGUNG AUS VORJAHREN	ANSATZ LFD. HAUSHALTSJAHR	ÜBERTRAGUNGEN/ NACHTRÄGE	GESAMT- ERMÄCHTIGUNG	INSGESAMT ANGEORDNET	ABGANG ERMÄCHTIGUNGS- ÜBERTRAGUNG AUS VORJAHR	INSGESAMT VERFÜGBAR	ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG INS FOLGEJAHR
09 01 01 Räumliche Planung und Entwicklung	52910148 Entwicklungsstudie nord-westl. Innenstadt	100.000,00 €	0,00 €		100.000,00 €	0,00 €	75.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
Mittel für den verkehrlichen Teil der Entwicklungsstudie Innenstadt.									
09 01 01 Räumliche Planung und Entwicklung	52910162 AW Freiheit Emscher	320.000,00 €	1.036.000,00 €		1.356.000,00 €	837.888,05 €	0,00 €	518.111,95 €	50.000,00 €
Durchführung des Projekts "Freiheit Emscher" (zeitliche Verschiebung durch Corona-Pandemie).									
09 01 01 Räumliche Planung und Entwicklung	52910164 Masterplan Klimastadt	0,00 €	100.000,00 €	25.000,00 €	125.000,00 €	0,00 €	0,00 €	125.000,00 €	125.000,00 €
Umsetzung des Projektes "Masterplan Klimastadt".									
09 01 02 Stadterneuerung	52411026 Festwert Spiel-/Sportflächen	39.000,00 €	96.000,00 €		135.000,00 €	121.355,66 €	0,00 €	13.644,34 €	13.000,00 €
Planung und Umsetzung der Neugestaltung Spiel-/Sportflächen im Park Batenbrock.									
09 01 02 Stadterneuerung	52411027 Festwert Abenteuerspielplatz	50.000,00 €	64.000,00 €		114.000,00 €	0,00 €	0,00 €	114.000,00 €	114.000,00 €
Planung und Umsetzung der Neugestaltung des Abenteuerspielplatzes.									
09 01 02 Stadterneuerung	52411028 Festwert Eingang West	20.000,00 €	116.000,00 €		136.000,00 €	53.906,20 €	0,00 €	82.093,80 €	82.000,00 €
Gestaltung Parkeingang (Beleuchtung und Orientierungssystem).									
09 01 02 Stadterneuerung	52411029 Festwert Park Batenbrock	108.000,00 €	610.000,00 €		718.000,00 €	218.276,06 €	0,00 €	499.723,94 €	499.000,00 €
Parkgestaltung Batenbrock (Bänke, Mülleimer, Bepflanzung).									

ERMÄCHTIGUNGSÜBERTRAGUNGEN GEMÄß § 22 KomHVO NRW VON HAUSHALTSJAHR 2022 NACH 2023

- Aufwendungen

KOSTENSTELLE	KOSTENART	ERMÄCHTIGUNGS- ÜBERTRAGUNG AUS VORJAHREN	ANSATZ LFD. HAUSHALTSJAHR	ÜBERTRAGUNGEN/ NACHTRÄGE	GESAMT- ERMÄCHTIGUNG	INSGESAMT ANGEORDNET	ABGANG ERMÄCHTIGUNGS- ÜBERTRAGUNG AUS VORJAHR	INSGESAMT VERFÜGBAR	ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG INS FOLGEJAHR
09 01 02 Stadterneuerung	52411030 Festwert ökol. Aufwertung	29.000,00 €	174.000,00 €	-6.199,71 €	196.800,29 €	10.310,11 €	0,00 €	186.490,18 €	186.000,00 €
Begrünung des Parkeingangs Batenbrock.									
09 01 02 Stadterneuerung	52810001 AW f. sonst. Sachleist. Stadterneuerung	13.500,00 €	2.500,00 €		16.000,00 €	10.046,69 €	3.453,31 €	2.500,00 €	0,00 €
09 01 02 Stadterneuerung	52810041 IC 2018 - Öff. Arbeit/Partizipation	14.000,00 €	0,00 €		14.000,00 €	5.624,76 €	8.375,24 €	0,00 €	0,00 €
09 01 02 Stadterneuerung	52810042 IC 2018 - Sanierung sichtbar machen	3.800,00 €	26.200,00 €		30.000,00 €	740,44 €	3.059,56 €	26.200,00 €	0,00 €
09 01 02 Stadterneuerung	52910147 AW Batenbrock Südwest 2018	0,00 €	309.000,00 €		309.000,00 €	155.894,31 €	0,00 €	153.105,69 €	60.000,00 €
Quartiersmanagement, Batenbrockfonds und Öffentlichkeitsarbeit.									
09 01 02 Stadterneuerung	52911012 Erstellung INSEK Innenstadt/Hansaviertel	0,00 €	50.000,00 €		50.000,00 €	8.002,75 €	0,00 €	41.997,25 €	18.958,88 €
Erstellung des INSEK Innenstadt/Hansaviertel.									
09 01 02 Stadterneuerung	54310151 AW Sicherung Quartiersarbeit	0,00 €	100.000,00 €	6.272,17 €	106.272,17 €	43.272,17 €	0,00 €	63.000,00 €	63.000,00 €
Sicherung bestehender und zukünftiger Angebote im Rahmen der Quartiersarbeit.									

ERMÄCHTIGUNGSÜBERTRAGUNGEN GEMÄß § 22 KomHVO NRW VON HAUSHALTSJAHR 2022 NACH 2023

- Aufwendungen

KOSTENSTELLE	KOSTENART	ERMÄCHTIGUNGS- ÜBERTRAGUNG AUS VORJAHREN	ANSATZ LFD. HAUSHALTSJAHR	ÜBERTRAGUNGEN/ NACHTRÄGE	GESAMT- ERMÄCHTIGUNG	INSGESAMT ANGEORDNET	ABGANG ERMÄCHTIGUNGS- ÜBERTRAGUNG AUS VORJAHR	INSGESAMT VERFÜGBAR	ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG INS FOLGEJAHR
10 02 01 Denkmalschutz/-pflege	53180063 Förderung von Denkmalpflegemaßnahmen	20.000,00 €	20.000,00 €		40.000,00 €	13.186,94 €	0,00 €	26.813,06 €	26.813,06 €
Abwicklung bereits ergangener Förderbescheide.									
11 02 01 Abfallwirtschaft (BEST)	52910141 Erstattungen an die BEST	0,00 €	0,00 €	5.343,65 €	5.343,65 €	2.352,91 €	0,00 €	2.990,74 €	2.990,74 €
Erstattungen von zwischenzeitlich realisierten Forderungen aus Vorjahren an die BEST.									
11 03 01 Abwasserbeseitigung	52420024 Beseitigung von Schäden Hausanschlussleitungen	0,00 €	45.000,00 €	23.070,83 €	68.070,83 €	56.887,78 €	0,00 €	11.183,05 €	11.183,05 €
Abwicklung lfd. Maßnahmen (Ostring, Schlaunstraße, Am Pastors Busch, Nordring und Heinrich-Gutermuth-Straße)									
11 03 01 Abwasserbeseitigung	52420025 Unterhaltung der Entwässerungsanlagen	0,00 €	540.000,00 €	73.551,22 €	613.551,22 €	508.544,24 €	0,00 €	105.006,98 €	105.006,98 €
Abwicklung lfd. Maßnahmen (Im Fuhlenbrock, Kirchhellener und Gladbecker Straße, Am Pastors Busch, Aegidi- und Hafenstraße, Wiesengrund und Lukas-Cranach-Straße)									
11 03 01 Abwasserbeseitigung	52420030 Kanaluntersuchungen	10.000,00 €	100.000,00 €	-32.000,00 €	78.000,00 €	7.889,46 €	0,00 €	70.110,54 €	19.992,00 €
Reinigungs- und Inspektionsarbeiten Maßnahme "EZG Vorthbach".									
11 03 01 Abwasserbeseitigung	52420093 Generalentwässerungsplanung	77.882,51 €	200.000,00 €	-42.535,38 €	235.347,13 €	18.064,20 €	0,00 €	217.282,93 €	97.743,63 €
Lfd. Aufträge im Rahmen der Generalentwässerungsplanung in Kirchhellen-Mitte.									
11 03 01 Abwasserbeseitigung	52910126 Kanalhausanschlüsse Trennkanalisation	1.057.317,98 €	300.000,00 €	-31.500,00 €	1.325.817,98 €	481.868,99 €	0,00 €	843.948,99 €	573.948,99 €
Abwicklung der lfd. Entflechtungsmaßnahmen Welheimer Mark und Grafenwald.									

ERMÄCHTIGUNGSÜBERTRAGUNGEN GEMÄß § 22 KomHVO NRW VON HAUSHALTSJAHR 2022 NACH 2023

- Aufwendungen

KOSTENSTELLE	KOSTENART	ERMÄCHTIGUNGS- ÜBERTRAGUNG AUS VORJAHREN	ANSATZ LFD. HAUSHALTSJAHR	ÜBERTRAGUNGEN/ NACHTRÄGE	GESAMT- ERMÄCHTIGUNG	INSGESAMT ANGEORDNET	ABGANG ERMÄCHTIGUNGS- ÜBERTRAGUNG AUS VORJAHR	INSGESAMT VERFÜGBAR	ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG INS FOLGEJAHR
11 03 01 Abwasserbeseitigung	52910153 Strategische Kanalsanierungsplanung	119.391,51 €	55.000,00 €	-5.103,75 €	169.287,76 €	39.994,71 €	46,57 €	129.246,48 €	74.246,48 €
Abwicklung von Maßnahmen im Rahmen des Substanzerhaltungskonzeptes.									
12 01 01 Gemeindestraßen	52420002 Unterhaltung Ingenieurbauten (Brücken)	17.729,24 €	139.000,00 €	-50.990,33 €	105.738,91 €	39.954,31 €	0,00 €	65.784,60 €	0,00 €
12 01 01 Gemeindestraßen	52420008 Umsetzung Nahverkehrsplan	83.680,25 €	165.000,00 €		248.680,25 €	0,00 €	0,00 €	248.680,25 €	124.124,76 €
Abwicklung der Fördermaßnahme NVP Ausbaustufe 4 - Barrierefreier Ausbau von 20 Bushaltestellen.									
12 01 01 Gemeindestraßen	52420021 Unterhaltung Beleuchtungsanlagen zentral	0,00 €	250.000,00 €	87.157,96 €	337.157,96 €	278.153,69 €	0,00 €	59.004,27 €	59.004,27 €
Austausch alter Leuchten durch morderne LED-Technik.									
12 01 01 Gemeindestraßen	52420022 Straßeninfo.system u. Zustandserfassung	131.416,07 €	50.000,00 €		181.416,07 €	0,00 €	0,00 €	181.416,07 €	181.416,07 €
Umsetzung der Maßnahme "Neubefahrung der Verkehrsflächen".									
12 01 01 Gemeindestraßen	52420023 Deckenerneuerung i.Z.v. Kanalbaumaßnahmen	140.702,53 €	0,00 €		140.702,53 €	14.930,76 €	40.415,22 €	85.356,55 €	85.356,55 €
Abwicklung der laufenden Maßnahmen EZG Ebel und Berne 3.BA.									
12 01 01 Gemeindestraßen	52420096 Umsetzung integriertes Fahrradkonzept	0,00 €	117.000,00 €	215.600,00 €	332.600,00 €	0,00 €	0,00 €	332.600,00 €	35.300,00 €
Umsetzung des integrierten Fahrradkonzepts (Baubeginn Fahrradstraßen 2. und 3. BA).									

ERMÄCHTIGUNGSÜBERTRAGUNGEN GEMÄß § 22 KomHVO NRW VON HAUSHALTSJAHR 2022 NACH 2023

- Aufwendungen

KOSTENSTELLE	KOSTENART	ERMÄCHTIGUNGS- ÜBERTRAGUNG AUS VORJAHREN	ANSATZ LFD. HAUSHALTSJAHR	ÜBERTRAGUNGEN/ NACHTRÄGE	GESAMT- ERMÄCHTIGUNG	INSGESAMT ANGEORDNET	ABGANG ERMÄCHTIGUNGS- ÜBERTRAGUNG AUS VORJAHR	INSGESAMT VERFÜGBAR	ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG INS FOLGEJAHR
12 01 01	52420701	10.480,00 €	390.000,00 €	321.259,91 €	721.739,91 €	655.619,17 €	0,00 €	66.120,74 €	66.120,74 €
Gemeindestraßen	Unterhaltung Verkehrsflächen - Bez. Mitte								
Abwicklung von Unterhaltungsmaßnahmen aufgrund zeitlicher Verzögerung (zum Teil Fremdvergabe).									
12 01 01	52420702	28.996,69 €	100,00 €		29.096,69 €	5.000,00 €	0,00 €	24.096,69 €	23.996,69 €
Gemeindestraßen	Sonderunterhaltung Verkehrsflächen - Bez. Mitte								
Abwicklung der Maßnahme Erneuerung Deckschicht Kirchschemmsbach.									
12 01 01	52420801	0,00 €	440.000,00 €	-93.770,06 €	346.229,94 €	319.137,12 €	0,00 €	27.092,82 €	27.092,82 €
Gemeindestraßen	Unterhaltung Verkehrsflächen - Bez. Süd								
Abwicklung von Unterhaltungsmaßnahmen aufgrund zeitlicher Verzögerung (zum Teil Fremdvergabe).									
12 01 01	52420802	51.100,00 €	2.100,00 €	-15.599,90 €	37.600,10 €	5.000,00 €	0,00 €	32.600,10 €	32.600,10 €
Gemeindestraßen	Sonderunterhaltung Verkehrsflächen - Bez. Süd								
Abwicklung der Maßnahmen "Sanierung Zuwegung Kita Breslauer Straße", "Verbesserung Wegeverbindung Fortkamp/Park Welheim" und "Gehwegabsenkung Kampstraße".									
12 01 01	52420901	0,00 €	205.000,00 €	140.312,31 €	345.312,31 €	287.642,77 €	0,00 €	57.669,54 €	57.669,54 €
Gemeindestraßen	Unterhaltung Verkehrsflächen - Bez. Kirchhellen								
Abwicklung von Unterhaltungsmaßnahmen aufgrund zeitlicher Verzögerung (zum Teil Fremdvergabe).									
12 01 01	52421007	118.193,76 €	697.000,00 €		815.193,76 €	135.741,23 €	0,00 €	679.452,53 €	308.278,43 €
Gemeindestraßen	Aufwand aus Festwert Beleuchtung								
Abwicklung der Maßnahmen Giesenfort/Asbeckstraße, Hagenbrockstraße, Umsetzung NVP 4 sowie Radinfrastruktur.									
12 01 01	52421008	96.458,45 €	776.000,00 €		872.458,45 €	34.894,10 €	0,00 €	837.564,35 €	108.405,12 €
Gemeindestraßen	Aufwand aus Festwert Beschilderung								
Abwicklung der Maßnahmen "Umsetzung integriertes Fahrradstraßenkonzept", Rad Quadrat" und "Umsetzung NVP Stufe 4".									

ERMÄCHTIGUNGSÜBERTRAGUNGEN GEMÄß § 22 KomHVO NRW VON HAUSHALTSJAHR 2022 NACH 2023

- Aufwendungen

KOSTENSTELLE	KOSTENART	ERMÄCHTIGUNGS- ÜBERTRAGUNG AUS VORJAHREN	ANSATZ LFD. HAUSHALTSJAHR	ÜBERTRAGUNGEN/ NACHTRÄGE	GESAMT- ERMÄCHTIGUNG	INSGESAMT ANGEORDNET	ABGANG ERMÄCHTIGUNGS- ÜBERTRAGUNG AUS VORJAHR	INSGESAMT VERFÜGBAR	ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG INS FOLGEJAHR
12 01 01	52421009	101.000,00 €	92.000,00 €		193.000,00 €	0,00 €	19.313,37 €	173.686,63 €	81.686,63 €
Gemeindestraßen	Aufwand aus Festwert Buswartehäuschen								
Abwicklung der Fördermaßnahme Umsetzung NVP Stufe 4.									
12 01 01	52421010	158.879,39 €	228.000,00 €		386.879,39 €	106.458,81 €	0,00 €	280.420,58 €	138.416,65 €
Gemeindestraßen	Aufwand aus Festwert Straßenbäume								
Abwicklung der Maßnahmen "Umsetzung integriertes Fahrradstraßenkonzept", "Umsetzung NVP Stufe 4".									
12 01 01	53110001	317.829,23 €	0,00 €		317.829,23 €	317.800,00 €	29,23 €	0,00 €	0,00 €
Gemeindestraßen	Rückzahlung überzahlter LZW								
12 01 02	52420008	5.161,98 €	72.000,00 €	7.987,33 €	85.149,31 €	0,00 €	0,00 €	85.149,31 €	53.429,31 €
Kreisstraßen	Umsetzung Nahverkehrsplan								
Abwicklung der Fördermaßnahme NVP Ausbaustufe 4 - Barrierefreier Ausbau von 20 Bushaltestellen.									
12 01 02	52421008	33.918,73 €	81.000,00 €		114.918,73 €	0,00 €	22.970,73 €	91.948,00 €	10.948,00 €
Kreisstraßen	Aufwand aus Festwert Beschilderung								
Abwicklung der Maßnahme "NVP 4".									
12 01 02	52421009	0,00 €	75.000,00 €		75.000,00 €	0,00 €	0,00 €	75.000,00 €	63.492,45 €
Kreisstraßen	Aufwand aus Festwert Buswartehäuschen								
Abwicklung der Maßnahme "NVP 4".									
12 01 02	52421010	65.768,28 €	150.000,00 €		215.768,28 €	0,00 €	15.331,25 €	200.437,03 €	50.437,03 €
Kreisstraßen	Aufwand aus Festwert Straßenbäume								
Bepflanzung Nordring.									

ERMÄCHTIGUNGSÜBERTRAGUNGEN GEMÄß § 22 KomHVO NRW VON HAUSHALTSJAHR 2022 NACH 2023

- Aufwendungen

KOSTENSTELLE	KOSTENART	ERMÄCHTIGUNGS- ÜBERTRAGUNG AUS VORJAHREN	ANSATZ LFD. HAUSHALTSJAHR	ÜBERTRAGUNGEN/ NACHTRÄGE	GESAMT- ERMÄCHTIGUNG	INSGESAMT ANGEORDNET	ABGANG ERMÄCHTIGUNGS- ÜBERTRAGUNG AUS VORJAHR	INSGESAMT VERFÜGBAR	ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG INS FOLGEJAHR
12 01 03 Landesstraßen	52420003 Erstellung u. Erneuerung von Markierungen	0,00 €	20.000,00 €	6.500,00 €	26.500,00 €	3.314,60 €	0,00 €	23.185,40 €	23.185,40 €
Sanierung und Herstellung von Straßen- und Gehwegmarkierungen.									
12 01 03 Landesstraßen	52420008 Umsetzung Nahverkehrsplan	73.961,25 €	127.000,00 €	35.182,48 €	236.143,73 €	0,00 €	0,00 €	236.143,73 €	165.383,73 €
Abwicklung der Fördermaßnahme NVP Ausbaustufe 4 - Barrierefreier Ausbau von 20 Bushaltestellen.									
12 01 03 Landesstraßen	52420019 Unterhaltung der Verkehrsflächen	0,00 €	85.000,00 €	-6.500,00 €	78.500,00 €	39.018,88 €	0,00 €	39.481,12 €	30.000,00 €
Abwicklung von Unterhaltungsmaßnahmen mit zeitlicher Verzögerung (zum Teil Fremdvergabe).									
12 01 03 Landesstraßen	52420086 Unterhaltung Verkehrsflächen K III	132.020,84 €	0,00 €		132.020,84 €	78.813,27 €	0,00 €	53.207,57 €	53.207,57 €
Abwicklung der lfd. Fördermaßnahme "Gestaltung von Kreuzungsbereichen Radquadrat".									
12 01 03 Landesstraßen	52420099 Verkehrsuntersuchungen	53.550,00 €	0,00 €	-308,90 €	53.241,10 €	22.241,10 €	0,00 €	31.000,00 €	31.000,00 €
Restabwicklung der Maßnahme Erstellung eines Verkehrsgutachtens L631.									
12 01 03 Landesstraßen	52421007 Aufwand aus Festwert Straßenbeleuchtung	278.000,00 €	72.000,00 €		350.000,00 €	118.774,55 €	77.620,97 €	153.604,48 €	81.604,48 €
Abwicklung der laufenden Fördermaßnahme "NVP 4".									
12 01 03 Landesstraßen	52421008 Aufwand aus Festwert Beschilderung	147.116,59 €	23.000,00 €		170.116,59 €	0,00 €	114.825,94 €	55.290,65 €	32.290,65 €
Abwicklung der laufenden Fördermaßnahme "Horster Straße".									

ERMÄCHTIGUNGSÜBERTRAGUNGEN GEMÄß § 22 KomHVO NRW VON HAUSHALTSJAHR 2022 NACH 2023

- Aufwendungen

KOSTENSTELLE	KOSTENART	ERMÄCHTIGUNGS- ÜBERTRAGUNG AUS VORJAHREN	ANSATZ LFD. HAUSHALTSJAHR	ÜBERTRAGUNGEN/ NACHTRÄGE	GESAMT- ERMÄCHTIGUNG	INSGESAMT ANGEORDNET	ABGANG ERMÄCHTIGUNGS- ÜBERTRAGUNG AUS VORJAHR	INSGESAMT VERFÜGBAR	ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG INS FOLGEJAHR
12 01 03 Landesstraßen	52421009 Aufwand aus Festwert Buswartehäuschen	93.000,00 €	92.000,00 €		185.000,00 €	0,00 €	22.754,30 €	162.245,70 €	70.245,70 €
Abwicklung der laufenden Fördermaßnahme "Horster Straße".									
12 01 03 Landesstraßen	52421010 Aufwand aus Festwert Straßenbäume	17.196,00 €	15.000,00 €		32.196,00 €	0,00 €	17.196,00 €	15.000,00 €	0,00 €
12 01 06 Parkhäuser	52410037 AW bauliche Unterhaltung	0,00 €	80.000,00 €	50.000,00 €	130.000,00 €	32.777,14 €	0,00 €	97.222,86 €	97.222,86 €
Abwicklung lfd. Baumaßnahmen (Statikprüfung Parkhaus Schützenstraße).									
12 01 06 Parkhäuser	54450004 Kapitalertragsteuer	11.751,00 €	62.500,00 €		74.251,00 €	22.284,00 €	0,00 €	51.967,00 €	0,00 €
13 01 01 Öffentliches Grün, Landschaftsbau	52310001 Erstattungen an das Land	9.376,28 €	10.000,00 €		19.376,28 €	203,31 €	9.172,97 €	10.000,00 €	0,00 €
13 01 01 Öffentliches Grün, Landschaftsbau	52410033 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00 €	160.000,00 €		160.000,00 €	131.516,88 €	0,00 €	28.483,12 €	10.000,00 €
Erhöhter Bedarf auf Grund von Aufforstungsmaßnahmen.									
13 01 01 Öffentliches Grün, Landschaftsbau	52410049 Unterhaltung Waldflächen - zentral	0,00 €	100.000,00 €		100.000,00 €	5.644,58 €	0,00 €	94.355,42 €	90.000,00 €
Erhöhter Bedarf bei der Vergabe von Sanierungsarbeiten.									

ERMÄCHTIGUNGSÜBERTRAGUNGEN GEMÄß § 22 KomHVO NRW VON HAUSHALTSJAHR 2022 NACH 2023

- Aufwendungen

KOSTENSTELLE	KOSTENART	ERMÄCHTIGUNGS- ÜBERTRAGUNG AUS VORJAHREN	ANSATZ LFD. HAUSHALTSJAHR	ÜBERTRAGUNGEN/ NACHTRÄGE	GESAMT- ERMÄCHTIGUNG	INSGESAMT ANGEORDNET	ABGANG ERMÄCHTIGUNGS- ÜBERTRAGUNG AUS VORJAHR	INSGESAMT VERFÜGBAR	ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG INS FOLGEJAHR
13 01 01 Öffentliches Grün, Landschaftsbau	52410052 Vergabe Unterhaltungsarbeiten	30.000,00 €	185.000,00 €	1.514,15 €	216.514,15 €	200.514,15 €	0,00 €	16.000,00 €	16.000,00 €
Erhöhter Bedarf durch die Vergabe der Unterhaltungsarbeiten von Straßenbegleitgrün, Park- und Grünanlagen in den Stadtteilen Boy und Kirchhellen.									
13 01 01 Öffentliches Grün, Landschaftsbau	52411002 Aufwand Festwert Kinderspielplätze	69.231,46 €	125.000,00 €	100.000,00 €	294.231,46 €	115.659,51 €	0,00 €	178.571,95 €	178.571,95 €
Abwicklung der Maßnahmen "Bolzplatz Haldenblick" und Kleinspielfeld Ludgeristraße.									
13 01 01 Öffentliches Grün, Landschaftsbau	52411003 Aufwand Festwert Parkanlagen	30.000,00 €	18.000,00 €		48.000,00 €	23.759,82 €	0,00 €	24.240,18 €	12.740,18 €
Zeitlich verzögerte Umsetzung des Beschlusses der Bezirksvertretung Mitte zur Beschaffung von Abfallbehältern am Radweg Kirchschemmsbach sowie Abwicklung der lfd. Maßnahme "Grünfläche Tappenhof".									
13 01 01 Öffentliches Grün, Landschaftsbau	52411034 Festwert Wegeverbindung im Park Welheim	29.497,41 €	358.000,00 €	-100.000,00 €	287.497,41 €	54.893,67 €	0,00 €	232.603,74 €	100.000,00 €
Abwicklung der laufenden Maßnahme.									
13 01 01 Öffentliches Grün, Landschaftsbau	52910159 Parkpflegewerk	25.028,99 €	0,00 €		25.028,99 €	24.811,86 €	217,13 €	0,00 €	0,00 €
13 01 01 Öffentliches Grün, Landschaftsbau	53950003 Betr. AW Revierpark Vonderort (FMR)	0,00 €	198.400,00 €	31.375,65 €	229.775,65 €	198.400,00 €	0,00 €	31.375,65 €	31.375,65 €
Anteiliger Ausgleich des Bilanzverlustes der FMR aus 2021.									
13 02 01 Natur- und Landschaftspflege	52410035 Ersatzmaßnahmen Natur und Landschaft	28.923,93 €	1.000,00 €	69.877,51 €	99.801,44 €	38.276,00 €	0,00 €	61.525,44 €	61.525,44 €
Zweckentsprechende Verwendung zweckgebundener Ersatzgelder.									

ERMÄCHTIGUNGSÜBERTRAGUNGEN GEMÄß § 22 KomHVO NRW VON HAUSHALTSJAHR 2022 NACH 2023

- Aufwendungen

KOSTENSTELLE	KOSTENART	ERMÄCHTIGUNGS- ÜBERTRAGUNG AUS VORJAHREN	ANSATZ LFD. HAUSHALTSJAHR	ÜBERTRAGUNGEN/ NACHTRÄGE	GESAMT- ERMÄCHTIGUNG	INSGESAMT ANGEORDNET	ABGANG ERMÄCHTIGUNGS- ÜBERTRAGUNG AUS VORJAHR	INSGESAMT VERFÜGBAR	ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG INS FOLGEJAHR
13 02 02 Wirtschaftswege	52420097 Durchlass Vossundern	141.000,00 €	59.000,00 €	-15.000,00 €	185.000,00 €	15.806,16 €	110.193,84 €	59.000,00 €	0,00 €
13 02 02 Wirtschaftswege	52420100 Sanierung Verrohrung Bach Dorfheide	0,00 €	0,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €	0,00 €	0,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €
Restabwicklung der Sanierung Verrohrung Bach Dorfheide.									
13 02 02 Wirtschaftswege	52420901 Unterh. Verkehrsflächen - Bez. Kirchhellen	0,00 €	50.500,00 €	105.903,14 €	156.403,14 €	30.600,26 €	0,00 €	125.802,88 €	125.802,88 €
Abwicklung von Unterhaltungsmaßnahmen aufgrund zeitlicher Verzögerung (zum Teil Fremdvergabe).									
13 04 01 Umweltschutz	52411001 Aufwand Festwert Friedhöfe	0,00 €	95.000,00 €	13.051,83 €	108.051,83 €	96.251,83 €	0,00 €	11.800,00 €	11.800,00 €
Zeitlich verzögerte Umsetzung der Beschlüsse der Bezirksvertretungen Bottrop Mitte und Süd zur Beschaffung von Sitzbänken, Abfallbehältern und Fahrradständern auf Friedhöfen.									
13 04 01 Umweltschutz	52421035 Aufwand Festwert Ostfriedhof Kumpelfeld	0,00 €	200.000,00 €		200.000,00 €	20.750,08 €	0,00 €	179.249,92 €	179.249,92 €
Abwicklung der lfd. Maßnahme "Kumpelfeld".									
14 01 01 Umweltschutz	52410037 AW bauliche Unterhaltung	0,00 €	0,00 €	82.000,00 €	82.000,00 €	69.088,80 €	0,00 €	12.911,20 €	12.911,20 €
Abwicklung der lfd. Fördermaßnahme Umstellung der Heizung Johannesschule auf Luft-Wärmepumpe.									
14 01 01 Umweltschutz	52910033 Umweltplanung/- verträglichkeitsprüfungen	99.395,18 €	60.000,00 €	-5.100,00 €	154.295,18 €	10.412,50 €	0,00 €	143.882,68 €	143.882,68 €
Abwicklung der 2022 durchgeführten Prüfungen.									

ERMÄCHTIGUNGSÜBERTRAGUNGEN GEMÄß § 22 KomHVO NRW VON HAUSHALTSJAHR 2022 NACH 2023

- Aufwendungen

KOSTENSTELLE	KOSTENART	ERMÄCHTIGUNGS- ÜBERTRAGUNG AUS VORJAHREN	ANSATZ LFD. HAUSHALTSJAHR	ÜBERTRAGUNGEN/ NACHTRÄGE	GESAMT- ERMÄCHTIGUNG	INSGESAMT ANGEORDNET	ABGANG ERMÄCHTIGUNGS- ÜBERTRAGUNG AUS VORJAHR	INSGESAMT VERFÜGBAR	ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG INS FOLGEJAHR
14 01 01	52910042	0,00 €	20.000,00 €		20.000,00 €	2.292,27 €	0,00 €	17.707,73 €	17.707,73 €
Umweltschutz	Vorbeugender Artenschutz								
Herstellung von Ökokontofflächen an den Straßen "Wildenhoff" und "Stenkhoffstraße" sowie Abwicklung von Maßnahmen im Bereich des Kiebitzschutzes.									
14 01 01	52910063	19.655,33 €	30.000,00 €	29.951,44 €	79.606,77 €	47.778,09 €	0,00 €	31.828,68 €	31.828,68 €
Umweltschutz	Maßnahmen Niederschlagswasser/ Starkregen								
Abwicklung der Maßnahme "Teilentsiegelung Michael-Ende-Schule".									
14 01 01	53180000	15.300,00 €	35.000,00 €	195.325,92 €	245.625,92 €	49.150,00 €	0,00 €	196.475,92 €	196.475,92 €
Umweltschutz	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche								
Abwicklung der 2022 eingegangenen Anträge für die Bezuschussung von privaten Photovoltaikanlagen.									
14 01 01	53180123	1.246,29 €	0,00 €	74.200,20 €	75.446,49 €	75.446,49 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Umweltschutz	Zuschüsse Dachbegrünung								
14 01 01	54310107	13.000,00 €	15.000,00 €	10.166,13 €	38.166,13 €	38.166,13 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Umweltschutz	Sachmittel Klimagerechtigkeit								
15 01 01	52910136	50.689,68 €	70.000,00 €	9.448,26 €	130.137,94 €	130.137,94 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Wirtschaftsförderung	AW Breitbandausbau - Beratungsleistungen								
15 01 01	54310009	28.000,00 €	240.000,00 €		268.000,00 €	79.468,75 €	0,00 €	188.531,25 €	0,00 €
Wirtschaftsförderung	Projekt "Zukunftsstandort Bottrop"								

ERMÄCHTIGUNGSÜBERTRAGUNGEN GEMÄß § 22 KomHVO NRW VON HAUSHALTSJAHR 2022 NACH 2023

- Aufwendungen

KOSTENSTELLE	KOSTENART	ERMÄCHTIGUNGS- ÜBERTRAGUNG AUS VORJAHREN	ANSATZ LFD. HAUSHALTSJAHR	ÜBERTRAGUNGEN/ NACHTRÄGE	GESAMT- ERMÄCHTIGUNG	INSGESAMT ANGEORDNET	ABGANG ERMÄCHTIGUNGS- ÜBERTRAGUNG AUS VORJAHR	INSGESAMT VERFÜGBAR	ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG INS FOLGEJAHR
15 01 01 Wirtschaftsförderung	54310042 Seminar-/ Existenzgründerveranstaltungen	0,00 €	39.000,00 €		39.000,00 €	12.420,49 €	0,00 €	26.579,51 €	10.000,00 €
Durchführung einer Startup-Messe in Zusammenarbeit mit der Stadt Gladbeck.									
15 01 01 Wirtschaftsförderung	54310127 Sachmittel Bottrop2018plus	33.600,00 €	42.000,00 €		75.600,00 €	14.037,96 €	19.562,04 €	42.000,00 €	0,00 €
15 01 01 Wirtschaftsförderung	54310162 Stärkungsfonds Innenstadt	0,00 €	50.000,00 €		50.000,00 €	13.395,44 €	0,00 €	36.604,56 €	19.018,09 €
Abwicklung von durch die Jury bewilligten und noch nicht abgerechneten Anträgen im Zuge der Belebung der Innenstadt.									
17 01 01 Wilhelm-Stottrop-Stiftung	53180010 Leistungen zur Erfüllung des Stiftungszweckes	53.172,71 €	11.700,00 €	2.715,25 €	67.587,96 €	7.937,25 €	0,00 €	59.650,71 €	59.650,71 €
Übertragung nicht verausgabter Stiftungsmittel aus 2022.									
17 02 01 Ignaz-und-Maria-Lordick- Stiftung	53180011 Leistungen zur Erfüllung des Stiftungszweckes	0,00 €	3.300,00 €	4.865,14 €	8.165,14 €	6.850,00 €	0,00 €	1.315,14 €	1.315,14 €
Übertragung nicht verausgabter Stiftungsmittel aus 2022.									
17 03 01 Schäfers-Ludwig-Stiftung	53180011 Leistungen zur Erfüllung des Stiftungszweckes	10.335,26 €	1.800,00 €	680,25 €	12.815,51 €	0,00 €	0,00 €	12.815,51 €	12.815,51 €
Übertragung nicht verausgabter Stiftungsmittel aus 2022.									
17 04 01 Söller-Stiftung	53180011 Leistungen zur Erfüllung des Stiftungszweckes	48.774,70 €	57.200,00 €		105.974,70 €	6.725,15 €	31.571,25 €	67.678,30 €	10.478,30 €
Übertragung nicht verausgabter Stiftungsmittel aus 2022.									

ERMÄCHTIGUNGSÜBERTRAGUNGEN GEMÄß § 22 KomHVO NRW VON HAUSHALTSJAHR 2022 NACH 2023

- Aufwendungen

KOSTENSTELLE	KOSTENART	ERMÄCHTIGUNGS- ÜBERTRAGUNG AUS VORJAHREN	ANSATZ LFD. HAUSHALTSJAHR	ÜBERTRAGUNGEN/ NACHTRÄGE	GESAMT- ERMÄCHTIGUNG	INSGESAMT ANGEORDNET	ABGANG ERMÄCHTIGUNGS- ÜBERTRAGUNG AUS VORJAHR	INSGESAMT VERFÜGBAR	ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG INS FOLGEJAHR
17 05 01	53180011	47.797,09 €	4.300,00 €	28.361,90 €	80.458,99 €	15.000,00 €	0,00 €	65.458,99 €	65.458,99 €
Studienstiftung Grasedieck	Leistungen zur Erfüllung des Stiftungszweckes								
Übertragung nicht verausgabter Stiftungsmittel aus 2022.									
SUMME AUFWENDUNGEN		10.336.353,19 €	21.889.700,00 €	3.397.357,67 €	35.623.410,86 €	17.853.748,95 €	1.735.876,47 €	16.033.785,44 €	10.667.519,78 €

ERMÄCHTIGUNGSÜBERTRAGUNGEN GEMÄß § 22 KomHVO NRW VON HAUSHALTSJAHR 2022 NACH 2023

- Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit

KOSTENSTELLE	KOSTENART	ERMÄCHTIGUNGS- ÜBERTRAGUNG AUS VORJAHREN	ANSATZ LFD. HAUSHALTSJAHR	ÜBERTRAGUNGEN/ NACHTRÄGE	GESAMT- ERMÄCHTIGUNG	INSGESAMT ANGEORDNET	ABGANG ERMÄCHTIGUNGS- ÜBERTRAGUNG AUS VORJAHR	INSGESAMT VERFÜGBAR	ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG INS FOLGEJAHR
01 02 01	72910008	10.000,00 €	29.500,00 €		39.500,00 €	13.463,72 €	0,00 €	26.036,28 €	0,00 €
Verwaltungsführung, Repräsentation	AZ Partnerschaftliche Beziehungen								
01 02 01	74310000	0,00 €	2.600,00 €	19.664,74 €	22.264,74 €	1.101,84 €	0,00 €	21.162,90 €	21.162,90 €
Verwaltungsführung, Repräsentation	Geschäftsauszahlungen								
Zweckentsprechende Verwendung von Spendengeldern für ein Buchprojekt über die Stadt Bottrop.									
01 03 01	74310023	0,00 €	14.900,00 €	355,90 €	15.255,90 €	6.111,77 €	0,00 €	9.144,13 €	9.144,13 €
Interne und externe Gleichstellungsarbeit	sonst. Geschäftsauszahlungen								
Zusätzlicher Mittelbedarf im Zusammenhang mit der durch den Sozialausschuss beschlossenen Umsetzung der Istanbul-Konvention zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt.									
01 06 06	72550007	15.932,18 €	240.000,00 €		255.932,18 €	238.231,97 €	0,00 €	17.700,21 €	5.685,83 €
IT-Dienstleistungen	Unterhaltung Einrichtungen der Datenverarbeitung								
Finanzielle Abwicklung von Verbrauchsgüterlieferungen aus 2021.									
01 06 06	72550012	42.508,41 €	1.311.000,00 €	85.040,54 €	1.438.548,95 €	1.398.982,77 €	0,00 €	39.566,18 €	39.564,18 €
IT-Dienstleistungen	AZ Unterhaltung ITK								
Finanzielle Abwicklung von Lieferungen aus 2022.									
01 06 06	74120001	1.492,70 €	80.000,00 €		81.492,70 €	42.973,31 €	0,00 €	38.519,39 €	0,00 €
IT-Dienstleistungen	AZ Aus- und Fortbildung								
01 06 06	74290005	116.348,51 €	2.309.000,00 €	28.894,14 €	2.454.242,65 €	2.454.242,65 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
IT-Dienstleistungen	Leistungsentgelte KRZN								

ERMÄCHTIGUNGSÜBERTRAGUNGEN GEMÄß § 22 KomHVO NRW VON HAUSHALTSJAHR 2022 NACH 2023

- Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit

KOSTENSTELLE	KOSTENART	ERMÄCHTIGUNGS- ÜBERTRAGUNG AUS VORJAHREN	ANSATZ LFD. HAUSHALTSJAHR	ÜBERTRAGUNGEN/ NACHTRÄGE	GESAMT- ERMÄCHTIGUNG	INSGESAMT ANGEORDNET	ABGANG ERMÄCHTIGUNGS- ÜBERTRAGUNG AUS VORJAHR	INSGESAMT VERFÜGBAR	ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG INS FOLGEJAHR
01 07 01	72910035	7.425,60 €	8.000,00 €		15.425,60 €	12.643,70 €	0,00 €	2.781,90 €	0,00 €
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Aufwendungen Internet								
01 09 01	72910000	11.748,03 €	30.000,00 €	10.231,19 €	51.979,22 €	43.810,00 €	0,00 €	8.169,22 €	8.169,22 €
Haushalts- und Betriebswirtschaft	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen								
Finanzielle Abwicklung von Leistungen aus dem Vorjahr u.a. im Zusammenhang mit dem Projekt "Nachhaltigkeitshaushalt und Nachhaltigkeitsrendite".									
01 11 01	72410007	0,00 €	290.000,00 €	3.062,49 €	293.062,49 €	273.062,49 €	0,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
Rechts- und Versicherungsangelegenheiten	Gebäudeversicherungen								
Erhöhter Mittelbedarf aufgrund stark angestiegener Beiträge im Bereich Gebäudeversicherungen.									
01 11 01	74310001	0,00 €	45.000,00 €	49.454,53 €	94.454,53 €	39.491,12 €	0,00 €	54.963,41 €	54.963,41 €
Rechts- und Versicherungsangelegenheiten	AW Prozess. Und Gerichtskosten								
Erhöhter Mittelbedarf im Zusammenhang mit verschiedenen anhängigen Klageverfahren.									
01 12 02	72410003	1.808,31 €	170.000,00 €	108.861,72 €	280.670,03 €	245.239,16 €	0,00 €	35.430,87 €	35.430,87 €
Zentrale Gebäudewirtschaft	Gebäudebewachung								
Finanzielle Abwicklung von im Vorjahr durchgeführten Bewachungsleistungen.									
01 12 02	72410006	1.515,66 €	172.000,00 €	-17.000,00 €	156.515,66 €	145.600,75 €	0,00 €	10.914,91 €	5.582,08 €
Zentrale Gebäudewirtschaft	Reinigungs- und Hygienemittel								
Finanzielle Abwicklung von im Vorjahr durchgeführten Maßnahmen.									
01 12 02	72410015	250.015,75 €	4.250.000,00 €	-30.000,00 €	4.470.015,75 €	4.191.160,47 €	0,00 €	278.855,28 €	83.014,94 €
Zentrale Gebäudewirtschaft	Energiekosten								
Finanzielle Abwicklung von Energielieferungen aus dem Vorjahr.									

ERMÄCHTIGUNGSÜBERTRAGUNGEN GEMÄß § 22 KomHVO NRW VON HAUSHALTSJAHR 2022 NACH 2023

- Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit

KOSTENSTELLE	KOSTENART	ERMÄCHTIGUNGS- ÜBERTRAGUNG AUS VORJAHREN	ANSATZ LFD. HAUSHALTSJAHR	ÜBERTRAGUNGEN/ NACHTRÄGE	GESAMT- ERMÄCHTIGUNG	INSGESAMT ANGEORDNET	ABGANG ERMÄCHTIGUNGS- ÜBERTRAGUNG AUS VORJAHR	INSGESAMT VERFÜGBAR	ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG INS FOLGEJAHR
01 12 02	72410022	332.602,71 €	4.400.000,00 €	117.422,83 €	4.850.025,54 €	4.441.105,32 €	0,00 €	408.920,22 €	408.920,22 €
Zentrale Gebäudewirtschaft	Gebäudereinigung								
Finanzielle Abwicklung von Reinigungsleistungen aus dem Vorjahr.									
01 12 02	72410027	2.249,99 €	34.000,00 €	-2.000,00 €	34.249,99 €	26.999,88 €	0,00 €	7.250,11 €	2.249,99 €
Zentrale Gebäudewirtschaft	Taubenstation, Radstation, Bikey-Boxen								
Finanzielle Abwicklung von Leistungen aus dem Vorjahr.									
01 12 02	72410037	904.936,00 €	2.450.000,00 €	499.156,16 €	3.854.092,16 €	2.885.756,10 €	0,00 €	968.336,06 €	968.336,06 €
Zentrale Gebäudewirtschaft	AZ Bauunterhaltung								
Finanzielle Abwicklung von im Vorjahr durchgeführten Bauunterhaltungsmaßnahmen (inkl. Rückstellungen für das Kulturamt sowie Ernst-Wilczok-Platz 2).									
01 12 02	72410038	224.946,45 €	338.000,00 €	-254.900,00 €	308.046,45 €	283.716,36 €	0,00 €	24.330,09 €	18.046,25 €
Zentrale Gebäudewirtschaft	AZ bauliche Änderungen und Verbesserungen								
Sanierung Außentreppe Mühlenstr. 16 (VHS) sowie Rückstellung für die Dachsanierung des Heinrich-Theißen-Hauses.									
01 12 02	72410045	1.151,92 €	60.000,00 €		61.151,92 €	24.131,70 €	0,00 €	37.020,22 €	0,00 €
Zentrale Gebäudewirtschaft	Schadstoffbeseitigung								
01 12 02	72410047	67.401,91 €	250.000,00 €	-30.000,00 €	287.401,91 €	227.783,49 €	0,00 €	59.618,42 €	0,00 €
Zentrale Gebäudewirtschaft	Sicherungsmaßnahmen								
01 12 02	72410096	0,00 €	450.000,00 €	-92.000,00 €	358.000,00 €	320.735,22 €	0,00 €	37.264,78 €	37.097,02 €
Zentrale Gebäudewirtschaft	Brandschutz								
Finanzielle Abwicklung von Maßnahmen aus dem Vorjahr.									

ERMÄCHTIGUNGSÜBERTRAGUNGEN GEMÄß § 22 KomHVO NRW VON HAUSHALTSJAHR 2022 NACH 2023

- Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit

KOSTENSTELLE	KOSTENART	ERMÄCHTIGUNGS- ÜBERTRAGUNG AUS VORJAHREN	ANSATZ LFD. HAUSHALTSJAHR	ÜBERTRAGUNGEN/ NACHTRÄGE	GESAMT- ERMÄCHTIGUNG	INSGESAMT ANGEORDNET	ABGANG ERMÄCHTIGUNGS- ÜBERTRAGUNG AUS VORJAHR	INSGESAMT VERFÜGBAR	ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG INS FOLGEJAHR
01 12 02	72410097	0,00 €	37.500,00 €		37.500,00 €	10.000,00 €	0,00 €	27.500,00 €	5.000,00 €
Zentrale Gebäudewirtschaft	Bauunterhaltung Sofortprogramm Innenstadt								
Finanzielle Abwicklung von Maßnahmen aus dem Vorjahr.									
01 12 02	72410704	1.785,00 €	0,00 €		1.785,00 €	0,00 €	1.785,00 €	0,00 €	0,00 €
Zentrale Gebäudewirtschaft	Unterhaltung Gebäude - Bez. Mitte								
01 12 02	72510000	4.425,52 €	40.000,00 €		44.425,52 €	40.948,65 €	0,00 €	3.476,87 €	2.412,20 €
Zentrale Gebäudewirtschaft	Haltung Fahrzeuge								
Finanzielle Abwicklung von Leistngen aus dem Vorjahr.									
01 12 02	72550005	1.185,38 €	95.000,00 €	-30.000,00 €	66.185,38 €	59.244,91 €	0,00 €	6.940,47 €	2.314,01 €
Zentrale Gebäudewirtschaft	Reparatur/Instandsetzung der Gebäudeausstattung								
Finanzielle Abwicklung von Maßnahmen aus dem Vorjahr.									
01 12 02	72550006	1.511,73 €	37.000,00 €	-2.000,00 €	36.511,73 €	17.309,18 €	0,00 €	19.202,55 €	0,00 €
Zentrale Gebäudewirtschaft	Unterhalt. Ausstattung Gebäudereinigung								
01 12 02	72550011	1.332,80 €	115.000,00 €		116.332,80 €	105.617,11 €	0,00 €	10.715,69 €	2.787,43 €
Zentrale Gebäudewirtschaft	Prüfung Elektroinstallation								
Finanzielle Abwicklung von Maßnahmen aus dem Vorjahr.									
01 12 02	72550013	14.807,69 €	300.000,00 €	10.216,08 €	325.023,77 €	307.697,79 €	0,00 €	17.325,98 €	17.325,98 €
Zentrale Gebäudewirtschaft	Wartung und Prüfung TGA								
Finanzielle Abwicklung von Wartungs- und Prüfungsleistungen für die technische Gebäudeausstattung.									

ERMÄCHTIGUNGSÜBERTRAGUNGEN GEMÄß § 22 KomHVO NRW VON HAUSHALTSJAHR 2022 NACH 2023

- Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit

KOSTENSTELLE	KOSTENART	ERMÄCHTIGUNGS- ÜBERTRAGUNG AUS VORJAHREN	ANSATZ LFD. HAUSHALTSJAHR	ÜBERTRAGUNGEN/ NACHTRÄGE	GESAMT- ERMÄCHTIGUNG	INSGESAMT ANGEORDNET	ABGANG ERMÄCHTIGUNGS- ÜBERTRAGUNG AUS VORJAHR	INSGESAMT VERFÜGBAR	ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG INS FOLGEJAHR
01 12 02	72550014	2.721,17 €	80.000,00 €	31.195,92 €	113.917,09 €	107.789,31 €	0,00 €	6.127,78 €	6.127,78 €
Zentrale Gebäudewirtschaft	Prüfung Alarm- und Brandmeldeanlagen								
Finanzielle Abwicklung von Prüfungsleistungen Alarm- und Brandmeldeanlagen.									
01 12 02	74220003	2.750,13 €	2.386.000,00 €	144.341,96 €	2.533.092,09 €	2.531.191,31 €	0,00 €	1.900,78 €	1.900,78 €
Zentrale Gebäudewirtschaft	AZ Mieten und Pachten Gebäude								
Finanzielle Abwicklung von Maßnahmen aus dem Vorjahr.									
01 12 02	74220022	375.247,00 €	320.500,00 €	-20.000,00 €	675.747,00 €	330.914,80 €	0,00 €	344.832,20 €	80.000,00 €
Zentrale Gebäudewirtschaft	MietAZ Sofortprogramm Innenstadt								
Anfallende Mietaufwendungen im Rahmen des Förderprogramms Sofortprogramm Innenstadt.									
01 12 02	74310002	3.541,44 €	5.000,00 €		8.541,44 €	7.165,40 €	0,00 €	1.376,04 €	0,00 €
Zentrale Gebäudewirtschaft	AZ Materialbeschaffung								
01 12 02	74310018	1.427,04 €	4.000,00 €	3.280,74 €	8.707,78 €	8.707,78 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zentrale Gebäudewirtschaft	Geräte, Gebrauchsgegenstände (Bauhof)								
01 12 02	74310140	4.410,57 €	0,00 €		4.410,57 €	844,90 €	0,00 €	3.565,67 €	3.565,67 €
Zentrale Gebäudewirtschaft	Sachmittel Sustain 2								
Abwicklung der lfd. Fördermaßnahme nach Verlängerung des Projektes durch den Fördergeber.									
01 12 02	74450004	37.033,00 €	0,00 €	6.882,00 €	43.915,00 €	37.027,31 €	0,00 €	6.887,69 €	6.878,62 €
Zentrale Gebäudewirtschaft	Kapitalertragssteuer								
Abwicklung von Steuern auf städtische Photovoltaikanlagen.									

ERMÄCHTIGUNGSÜBERTRAGUNGEN GEMÄß § 22 KomHVO NRW VON HAUSHALTSJAHR 2022 NACH 2023

- Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit

KOSTENSTELLE	KOSTENART	ERMÄCHTIGUNGS- ÜBERTRAGUNG AUS VORJAHREN	ANSATZ LFD. HAUSHALTSJAHR	ÜBERTRAGUNGEN/ NACHTRÄGE	GESAMT- ERMÄCHTIGUNG	INSGESAMT ANGEORDNET	ABGANG ERMÄCHTIGUNGS- ÜBERTRAGUNG AUS VORJAHR	INSGESAMT VERFÜGBAR	ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG INS FOLGEJAHR
01 12 03	74450004	30.856,38 €	0,00 €		30.856,38 €	16.494,94 €	14.361,44 €	0,00 €	0,00 €
Saalbau	Kapitalertragssteuer								
02 01 01	72910000	3.201,10 €	22.000,00 €		25.201,10 €	19.448,27 €	0,00 €	5.752,83 €	0,00 €
Allg. Sicherheit und Ordnung/Gewerbeange- legenheiten	AZ für sonstige Dienstleistungen								
02 01 01	72910010	5.316,20 €	60.000,00 €	21.352,11 €	86.668,31 €	86.668,31 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Allg. Sicherheit und Ordnung/Gewerbeange- legenheiten	Ordnungsbehördliche Maßnahmen								
02 01 02	72510000	941,96 €	6.500,00 €	7.006,22 €	14.448,18 €	14.448,18 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Kommunaler Ordnungsdienst	Haltung Fahrzeuge								
02 04 01	72550001	3.875,72 €	20.000,00 €	25.917,22 €	49.792,94 €	19.355,62 €	0,00 €	30.437,32 €	30.437,32 €
Verkehrsüberwachung	Wartung (Geschwindigkeits- überwachungsanlage)								
Wartungskosten im Zusammenhang mit dem Erwerb der bislang geleaste Geschwindigkeitsüberwachungsanlage an der Friedrich-Ebert-Straße sowie der zweiten Kamera im Tower Gladbecker Straße.									
02 04 01	74230000	9.722,29 €	150.000,00 €		159.722,29 €	63.832,04 €	0,00 €	95.890,25 €	13.185,70 €
Verkehrsüberwachung	Leasing								
Erhöhte Leasingkosten im Zusammenhang mit der Weiterführung des bestehenden Vertrages über die Nutzung eines Towers zur Geschwindigkeitsüberwachung an der Gladbecker Straße sowie finanzielle Abwicklung von Leistungen aus Leasingverträgen aus dem Vorjahr.									
02 04 01	74310000	13.437,22 €	0,00 €		13.437,22 €	0,00 €	13.437,22 €	0,00 €	0,00 €
Verkehrsüberwachung	GeschäftsAZ								

ERMÄCHTIGUNGSÜBERTRAGUNGEN GEMÄß § 22 KomHVO NRW VON HAUSHALTSJAHR 2022 NACH 2023

- Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit

KOSTENSTELLE	KOSTENART	ERMÄCHTIGUNGS- ÜBERTRAGUNG AUS VORJAHREN	ANSATZ LFD. HAUSHALTSJAHR	ÜBERTRAGUNGEN/ NACHTRÄGE	GESAMT- ERMÄCHTIGUNG	INSGESAMT ANGEORDNET	ABGANG ERMÄCHTIGUNGS- ÜBERTRAGUNG AUS VORJAHR	INSGESAMT VERFÜGBAR	ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG INS FOLGEJAHR
02 05 01	74310022	0,00 €	430.000,00 €	173.425,04 €	603.425,04 €	572.548,98 €	0,00 €	30.876,06 €	30.876,06 €
Bürgerbüro	GeschäftsAZ (Personalausweise/ Reisepässe)								
Finanzielle Abwicklung der Beschaffung von Personalausweisen und Reisepässen bei der Bundesdruckerei.									
02 06 01	74120001	3.854,00 €	4.400,00 €		8.254,00 €	7.089,50 €	0,00 €	1.164,50 €	0,00 €
Personenstandswesen	AW Aus- und Fortbildung								
02 07 01	72910010	5.102,74 €	10.000,00 €	71.565,57 €	86.668,31 €	86.668,31 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ausländer- und Staatsangehörigkeits- angelegenheiten	Ordnungsbehördliche Maßnahmen								
02 07 01	73110001	58.612,35 €	0,00 €	32.836,68 €	91.449,03 €	58.612,35 €	0,00 €	32.836,68 €	32.836,68 €
Ausländer- und Staatsangehörigkeits- angelegenheiten	Rückzahlung überzahlter LZW								
Rückzahlung überzahlter Landeszuweisungen aufgrund geringerer Personalkosten der geförderten Stelle in der Ausländerbehörde.									
02 08 01	74310093	0,00 €	79.000,00 €	79.769,43 €	158.769,43 €	116.890,04 €	0,00 €	41.879,39 €	41.879,39 €
Wahlen	GeschäftsAZ Wahlen								
Finanzielle Abwicklung der Rückzahlung von überzahlten Kostenerstattungen an die Stadt Gladbeck im Zusammenhang mit der letzten Bundestagswahl.									
02 09 01	72410037	0,00 €	64.700,00 €	-5.400,00 €	59.300,00 €	18.952,96 €	0,00 €	40.347,04 €	35.000,00 €
Brandschutz	AZ bauliche Unterhaltung								
Abwicklung lfd. Baumaßnahmen (Garagentore Feuerwehr Grafenwald).									
02 09 01	72410085	148.723,69 €	50.000,00 €		198.723,69 €	22.858,03 €	54.004,04 €	121.861,62 €	71.861,62 €
Brandschutz	baul. Unterhaltung Arcelor Mittal								
Zweckentsprechende Verwendung von Mitteln der ArcelorMittal Bottrop GmbH aus 2022 im Zuge der Unterbringung von zusätzlichen Mitarbeitern.									

ERMÄCHTIGUNGSÜBERTRAGUNGEN GEMÄß § 22 KomHVO NRW VON HAUSHALTSJAHR 2022 NACH 2023

- Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit

KOSTENSTELLE	KOSTENART	ERMÄCHTIGUNGS- ÜBERTRAGUNG AUS VORJAHREN	ANSATZ LFD. HAUSHALTSJAHR	ÜBERTRAGUNGEN/ NACHTRÄGE	GESAMT- ERMÄCHTIGUNG	INSGESAMT ANGEORDNET	ABGANG ERMÄCHTIGUNGS- ÜBERTRAGUNG AUS VORJAHR	INSGESAMT VERFÜGBAR	ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG INS FOLGEJAHR
02 09 01	72510000	59.711,49 €	340.000,00 €	14.344,33 €	414.055,82 €	414.055,82 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Brandschutz	Haltung Fahrzeuge								
02 09 01	72550009	7.699,72 €	40.000,00 €		47.699,72 €	42.176,56 €	0,00 €	5.523,16 €	0,00 €
Brandschutz	Unterhaltung Nachrichtenanlage								
02 09 01	74450004	10.419,11 €	25.000,00 €	3.761,41 €	39.180,52 €	39.180,52 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Brandschutz	Ertragssteuern (KöSt/KapESt/GewSt/NL)								
02 09 01	74990015	18.675,25 €	17.800,00 €		36.475,25 €	888,12 €	12.571,57 €	23.015,56 €	5.215,56 €
Brandschutz	übrige sonstige GeschäftsAW aus Vertrag								
Auszahlungen im Zusammenhang mit Ausbildungs- und Umbauleistungen im Zuge der Übernahme des abwehrenden Brandschutzes für ArcelorMittal durch die Stadt Bottrop.									
02 09 02	72410040	12.394,25 €	15.000,00 €	8.439,07 €	35.833,32 €	35.833,32 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Katastrophenschutz	Unterhaltung Zivilschutzanlagen								
02 10 01	72510000	13.002,61 €	190.000,00 €	14.847,62 €	217.850,23 €	217.850,23 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Rettungsdienst	Haltung Fahrzeuge								
02 10 01	72550009	14.000,00 €	40.000,00 €		54.000,00 €	42.386,95 €	0,00 €	11.613,05 €	0,00 €
Rettungsdienst	Unterhaltung Nachrichtenanlage								

ERMÄCHTIGUNGSÜBERTRAGUNGEN GEMÄß § 22 KomHVO NRW VON HAUSHALTSJAHR 2022 NACH 2023

- Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit

KOSTENSTELLE	KOSTENART	ERMÄCHTIGUNGS- ÜBERTRAGUNG AUS VORJAHREN	ANSATZ LFD. HAUSHALTSJAHR	ÜBERTRAGUNGEN/ NACHTRÄGE	GESAMT- ERMÄCHTIGUNG	INSGESAMT ANGEORDNET	ABGANG ERMÄCHTIGUNGS- ÜBERTRAGUNG AUS VORJAHR	INSGESAMT VERFÜGBAR	ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG INS FOLGEJAHR
03 01 01	72410037	137.286,21 €	232.800,00 €	-131.000,00 €	239.086,21 €	92.012,45 €	0,00 €	147.073,76 €	147.073,76 €
Grundschulen	bauliche Unterhaltung								
Abwicklung lfd. Baumaßnahmen (Akustikdecken Gregorschule, Heizkesselanlage Ludgerusschule, Ganztagsausbau Schillerschule).									
03 01 01	72410050	220.478,00 €	0,00 €		220.478,00 €	0,00 €	0,00 €	220.478,00 €	220.478,00 €
Grundschulen	Schulhofumgestaltung								
Abwicklung der Maßnahme im Rahmen des Umzugs der Schule am Stadtgarten in die ehemalige Adolf-Kolping-Schule.									
03 01 01	72410086	233.671,18 €	0,00 €		233.671,18 €	0,00 €	93.671,18 €	140.000,00 €	140.000,00 €
Grundschulen	baul. Unterhaltung K III								
Abwicklung lfd. Baumaßnahmen (Fenstersanierung Albert-Schweitzer-Schule).									
03 01 01	72410091	21.126,18 €	0,00 €		21.126,18 €	0,00 €	21.126,18 €	0,00 €	0,00 €
Grundschulen	Bauunterhaltung Gute Schule 2020								
03 01 01	72410092	106.204,50 €	0,00 €		106.204,50 €	0,00 €	71.204,50 €	35.000,00 €	35.000,00 €
Grundschulen	Bauunterhaltung Gute Schule 2020 FB 68								
Austausch des Asphalts gegen Pflaster an der Astrid-Lindgren-Schule.									
03 01 01	72410704	27.100,00 €	60.100,00 €	17.176,54 €	104.376,54 €	56.376,54 €	0,00 €	48.000,00 €	48.000,00 €
Grundschulen	Unterhaltung Gebäude - Bez. Mitte								
Sanierung Klassenräume Rheinbabenschule, Akustikdecken Cyriakus- und Ludgeruschule, Akustikdecken u. Malerarbeiten Fichteschule.									
03 01 01	72410804	0,00 €	50.100,00 €		50.100,00 €	36.523,75 €	0,00 €	13.576,25 €	10.000,00 €
Grundschulen	Unterhaltung Gebäude - Bez. Süd								
Sanierungsarbeiten an der Schillerschule und Schule Vonderort.									

ERMÄCHTIGUNGSÜBERTRAGUNGEN GEMÄß § 22 KomHVO NRW VON HAUSHALTSJAHR 2022 NACH 2023

- Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit

KOSTENSTELLE	KOSTENART	ERMÄCHTIGUNGS- ÜBERTRAGUNG AUS VORJAHREN	ANSATZ LFD. HAUSHALTSJAHR	ÜBERTRAGUNGEN/ NACHTRÄGE	GESAMT- ERMÄCHTIGUNG	INSGESAMT ANGEORDNET	ABGANG ERMÄCHTIGUNGS- ÜBERTRAGUNG AUS VORJAHR	INSGESAMT VERFÜGBAR	ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG INS FOLGEJAHR
03 01 01	72410904	0,00 €	10.100,00 €	10.892,99 €	20.992,99 €	7.992,99 €	0,00 €	13.000,00 €	13.000,00 €
Grundschulen	Unterhaltung Gebäude - Bez. Kirchellen								
Sanierungsarbeiten an der Johannesschule, Gregorschule und Grundschule Grafenwald.									
03 01 01	73110001	0,00 €	0,00 €	10.654,98 €	10.654,98 €	0,00 €	0,00 €	10.654,98 €	10.654,98 €
Grundschulen	Rückzahlung überzahlter LZW								
Rückzahlung überzahlter LZW im Rahmen des Förderprogramms zum beschleunigten Infrastrukturausbau der Ganztagsbetreuung für Grundschulkinder.									
03 01 02	72410037	230.000,00 €	0,00 €	-2.312,14 €	227.687,86 €	227.687,86 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Hauptschulen	bauliche Unterhaltung								
03 01 02	72410091	178.865,32 €	0,00 €	-56.670,79 €	122.194,53 €	0,00 €	122.194,53 €	0,00 €	0,00 €
Hauptschulen	Bauunterhaltung Gute Schule 2020								
03 01 03	72410037	320.000,00 €	0,00 €	255.000,00 €	575.000,00 €	0,00 €	0,00 €	575.000,00 €	575.000,00 €
Realschulen	bauliche Unterhaltung								
Rückstellungen für Dachsanierung Gustav-Heinemann, Dachsanierung Turnhalle und Umkleiden Marie-Curie und Dachsanierung Verwaltung Marie-Curie.									
03 01 03	72410091	94.270,77 €	0,00 €	0,00 €	94.270,77 €	0,00 €	94.270,77 €	0,00 €	0,00 €
Realschulen	Bauunterhaltung Gute Schule 2020								
03 01 04	72410091	44.638,65 €	0,00 €	-44.638,65 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gymnasien	Bauunterhaltung Gute Schule 2020								

ERMÄCHTIGUNGSÜBERTRAGUNGEN GEMÄß § 22 KomHVO NRW VON HAUSHALTSJAHR 2022 NACH 2023

- Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit

KOSTENSTELLE	KOSTENART	ERMÄCHTIGUNGS- ÜBERTRAGUNG AUS VORJAHREN	ANSATZ LFD. HAUSHALTSJAHR	ÜBERTRAGUNGEN/ NACHTRÄGE	GESAMT- ERMÄCHTIGUNG	INSGESAMT ANGEORDNET	ABGANG ERMÄCHTIGUNGS- ÜBERTRAGUNG AUS VORJAHR	INSGESAMT VERFÜGBAR	ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG INS FOLGEJAHR
03 01 05	72410037	44.883,70 €	72.000,00 €	-72.000,00 €	44.883,70 €	13.252,16 €	0,00 €	31.631,54 €	0,00 €
Gesamtschulen	bauliche Unterhaltung								
03 01 05	72410091	67.735,59 €	0,00 €	-12.000,00 €	55.735,59 €	3.305,92 €	52.429,67 €	0,00 €	0,00 €
Gesamtschulen	Bauunterhaltung Gute Schule 2020								
03 01 06	72410037	0,00 €	55.000,00 €	46.399,76 €	101.399,76 €	76.227,57 €	0,00 €	25.172,19 €	25.172,19 €
Förderschulen	AZ bauliche Unterhaltung								
Abwicklung lfd. Baumaßnahmen (Steuer- und Regelungstechnik Förderschule Am Tetraeder).									
03 01 06	72410091	13.390,69 €	0,00 €	8.227,32 €	21.618,01 €	21.618,01 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Förderschulen	Bauunterhaltung Gute Schule 2020								
03 01 06	74310026	0,00 €	28.500,00 €	-4.557,31 €	23.942,69 €	21.685,68 €	0,00 €	2.257,01 €	2.257,01 €
Förderschulen	Schülerverpflegung								
Finanzielle Abwicklung von Leistungen aus dem Jahr 2022.									
03 01 07	72410037	529.030,65 €	140.000,00 €	71.696,82 €	740.727,47 €	14.969,54 €	0,00 €	725.757,93 €	725.757,93 €
Berufskolleg	baul. Unterhaltung								
Rückstellungen für das Berufskolleg - Sanierung Dachflächen, Flure und Klassenräume.									
03 01 07	72410091	243.184,15 €	0,00 €	-41.300,00 €	201.884,15 €	0,00 €	201.884,15 €	0,00 €	0,00 €
Berufskolleg	Bauunterhaltung Gute Schule 2020								

ERMÄCHTIGUNGSÜBERTRAGUNGEN GEMÄß § 22 KomHVO NRW VON HAUSHALTSJAHR 2022 NACH 2023

- Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit

KOSTENSTELLE	KOSTENART	ERMÄCHTIGUNGS- ÜBERTRAGUNG AUS VORJAHREN	ANSATZ LFD. HAUSHALTSJAHR	ÜBERTRAGUNGEN/ NACHTRÄGE	GESAMT- ERMÄCHTIGUNG	INSGESAMT ANGEORDNET	ABGANG ERMÄCHTIGUNGS- ÜBERTRAGUNG AUS VORJAHR	INSGESAMT VERFÜGBAR	ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG INS FOLGEJAHR
03 02 01	72410091	1.092,16 €	0,00 €	141.438,56 €	142.530,72 €	142.530,72 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Schulverwaltung und sonstige schulische Aufgaben	Bauunterhaltung Gute Schule 2020								
03 02 01	72410095	1.567,83 €	60.000,00 €		61.567,83 €	55.821,94 €	0,00 €	5.745,89 €	0,00 €
Schulverwaltung und sonstige schulische Aufgaben	Sicherheitsüberprüfung Sporthallen								
03 02 01	72910104	1.176,76 €	15.000,00 €		16.176,76 €	12.310,46 €	0,00 €	3.866,30 €	2.650,00 €
Schulverwaltung und sonstige schulische Aufgaben	AW Inklusionsfond								
Zweckentsprechende Verwendung der Landesmittel.									
03 02 01	73110001	5.025,67 €	0,00 €	170.174,04 €	175.199,71 €	23.420,50 €	0,00 €	151.779,21 €	151.719,55 €
Schulverwaltung und sonstige schulische Aufgaben	Rückzahlung überzahlter LZW								
Rückzahlung überzahlter Landeszuweisungen aus dem Förderprogramm "Aufholen nach Corona".									
03 02 01	74220002	0,00 €	20.000,00 €	6.668,10 €	26.668,10 €	22.468,10 €	0,00 €	4.200,00 €	4.200,00 €
Schulverwaltung und sonstige schulische Aufgaben	schul. Nutzung v. Sportanlagen u. -hallen								
Finanzielle Abwicklung von Leistungen aus dem Jahr 2022.									
03 02 01	74310149	497.617,00 €	567.100,00 €		1.064.717,00 €	212.584,40 €	0,00 €	852.132,60 €	502.392,63 €
Schulverwaltung und sonstige schulische Aufgaben	AZ DigitalPakt NRW								
Umsetzung des Förderprogramms "DigitalPakt NRW".									
03 02 01	74310155	148.570,17 €	297.200,00 €	-44.169,48 €	401.600,69 €	381.753,97 €	0,00 €	19.846,72 €	19.846,72 €
Schulverwaltung und sonstige schulische Aufgaben	AZ Aufholen nach Corona FS II								
Umsetzung des Förderprogramms "Aufholen nach Corona".									

ERMÄCHTIGUNGSÜBERTRAGUNGEN GEMÄß § 22 KomHVO NRW VON HAUSHALTSJAHR 2022 NACH 2023

- Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit

KOSTENSTELLE	KOSTENART	ERMÄCHTIGUNGS- ÜBERTRAGUNG AUS VORJAHREN	ANSATZ LFD. HAUSHALTSJAHR	ÜBERTRAGUNGEN/ NACHTRÄGE	GESAMT- ERMÄCHTIGUNG	INSGESAMT ANGEORDNET	ABGANG ERMÄCHTIGUNGS- ÜBERTRAGUNG AUS VORJAHR	INSGESAMT VERFÜGBAR	ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG INS FOLGEJAHR
03 02 01	74310156	667.956,85 €	0,00 €	-105.349,28 €	562.607,57 €	489.912,96 €	0,00 €	72.694,61 €	72.694,61 €
Schulverwaltung und sonstige schulische Aufgaben	AZ Aufholen nach Corona FS I								
Umsetzung des Förderprogramms "Aufholen nach Corona".									
04 01 01	74310047	21.183,98 €	420.000,00 €		441.183,98 €	388.560,90 €	0,00 €	52.623,08 €	21.519,55 €
Kulturpflege	Kulturveranstaltungen								
Verwendung zweckgebundener Spenden für "Orgel Plus 2023", zeitverzögerte Durchführung von zwei Kulturveranstaltungen aus 2022 sowie finanzielle Abwicklung einer verspätet eingegangenen Rechnung aus '22.									
04 01 01	74310064	0,00 €	9.500,00 €	-3.052,60 €	6.447,40 €	0,00 €	0,00 €	6.447,40 €	6.447,40 €
Kulturpflege	GeschäftsAZ Förderpreise								
Zeitverzögerte Verleihung von Förderpreisen.									
04 01 01	74310141	0,00 €	150.000,00 €	-351,08 €	149.648,92 €	9.250,18 €	0,00 €	140.398,74 €	140.398,74 €
Kulturpflege	Sonderveranstaltungen								
Zeitverzögerte Aufführung des Musicals "Katzengold 2.0".									
04 01 02	73110001	5.534,60 €	0,00 €	5.290,25 €	10.824,85 €	10.824,85 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Kulturwerkstatt	Rückzahlung überzahlter LZW								
04 01 02	74310028	9.476,73 €	88.300,00 €	29.190,76 €	126.967,49 €	123.830,06 €	0,00 €	3.137,43 €	3.137,43 €
Kulturwerkstatt	Geschäftsauszahlungen Kulturwerkstatt								
Finanzielle Abwicklung von Leistungen aus dem Jahr 2022.									
04 01 03	74310118	25.978,84 €	133.400,00 €	-634,53 €	158.744,31 €	155.822,84 €	0,00 €	2.921,47 €	2.921,47 €
Stadtfeste	Innenstadtveranstaltungen								
Finanzielle Abwicklung von Leistungen aus dem Jahr 2022.									

ERMÄCHTIGUNGSÜBERTRAGUNGEN GEMÄß § 22 KomHVO NRW VON HAUSHALTSJAHR 2022 NACH 2023

- Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit

KOSTENSTELLE	KOSTENART	ERMÄCHTIGUNGS- ÜBERTRAGUNG AUS VORJAHREN	ANSATZ LFD. HAUSHALTSJAHR	ÜBERTRAGUNGEN/ NACHTRÄGE	GESAMT- ERMÄCHTIGUNG	INSGESAMT ANGEORDNET	ABGANG ERMÄCHTIGUNGS- ÜBERTRAGUNG AUS VORJAHR	INSGESAMT VERFÜGBAR	ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG INS FOLGEJAHR
04 02 02	72410037	0,00 €	0,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	5.993,43 €	0,00 €	54.006,57 €	54.006,57 €
Filmforum	AZ bauliche Unterhaltung								
Abwicklung lfd. Baumaßnahmen (Umbau Bistro Filmforum).									
04 04 01	72410037	500.811,48 €	0,00 €	40.000,00 €	540.811,48 €	405.981,47 €	0,00 €	134.830,01 €	134.830,01 €
Bibliothek	AZ bauliche Unterhaltung								
Abwicklung der lfd. Baumaßnahme im Zuge der Neukonzeptionierung Lebendige Bibliothek.									
04 04 01	74310100	17.755,57 €	227.500,00 €	-47.253,82 €	198.001,75 €	195.689,96 €	0,00 €	2.311,79 €	2.311,79 €
Bibliothek	Medienbeschaffung und -pflege								
Finanzielle Abwicklung von Leistungen aus dem Jahr 2022.									
04 05 01	72410037	130.000,00 €	118.000,00 €		248.000,00 €	75.533,66 €	24.466,34 €	148.000,00 €	30.000,00 €
Quadrat Bottrop	AW bauliche Unterhaltung								
Finanzielle Abwicklung von Rückstellungen für bauliche Maßnahmen im Quadrat Bottrop.									
04 05 01	72910035	16.531,75 €	0,00 €		16.531,75 €	0,00 €	0,00 €	16.531,75 €	16.531,75 €
Quadrat Bottrop	AW Internet								
Verbesserung Internet-Auftritt Quadrat.									
04 05 01	74310035	0,00 €	10.000,00 €	8.114,26 €	18.114,26 €	17.114,26 €	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
Quadrat Bottrop	Museumspädagogische Veranstaltungen								
Fertigstellung einer App für den Skulpturenpark.									
04 05 01	74310059	62.832,58 €	120.000,00 €	272.952,56 €	455.785,14 €	351.112,74 €	0,00 €	104.672,40 €	104.672,40 €
Quadrat Bottrop	AZ Kunstaussstellungen								
Durchführung von Kunstaussstellungen.									

ERMÄCHTIGUNGSÜBERTRAGUNGEN GEMÄß § 22 KomHVO NRW VON HAUSHALTSJAHR 2022 NACH 2023

- Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit

KOSTENSTELLE	KOSTENART	ERMÄCHTIGUNGS- ÜBERTRAGUNG AUS VORJAHREN	ANSATZ LFD. HAUSHALTSJAHR	ÜBERTRAGUNGEN/ NACHTRÄGE	GESAMT- ERMÄCHTIGUNG	INSGESAMT ANGEORDNET	ABGANG ERMÄCHTIGUNGS- ÜBERTRAGUNG AUS VORJAHR	INSGESAMT VERFÜGBAR	ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG INS FOLGEJAHR
04 05 01	74310066	2.000,00 €	2.000,00 €		4.000,00 €	1.905,19 €	0,00 €	2.094,81 €	2.094,81 €
Quadrat Bottrop	AZ Vergabe von Präparationsarbeiten								
Vorbereitung der neuen Dauerausstellung in der Eisethalle.									
04 05 01	74460002	27.499,30 €	15.000,00 €		42.499,30 €	41.115,53 €	0,00 €	1.383,77 €	1.383,77 €
Quadrat Bottrop	Versicherungen								
Abrechnung von Versicherungsleistungen für Dauer- und Sonderausstellungen.									
04 06 01	74310000	4.688,40 €	17.500,00 €	-417,12 €	21.771,28 €	16.387,87 €	0,00 €	5.383,41 €	5.383,41 €
Archiv	Geschäftsauszahlungen								
Finanzielle Abwicklung einer Rechnung der JVA Bochum (Binden von Ausschussprotokollen).									
05 01 03	73990002	16.965,22 €	70.000,00 €		86.965,22 €	76.618,94 €	0,00 €	10.346,28 €	9.061,25 €
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Begleitende Hilfen nach dem SGB IX Arbeitsplatzgestaltung								
Zweckentsprechende Verwendung von Mitteln des LWL-Inklusionsamtes Westfalen zur Gestaltung von Arbeitsplätzen Schwerbehinderter.									
05 01 04	73110001	23.750,00 €	0,00 €	422.444,78 €	446.194,78 €	298.750,00 €	0,00 €	147.444,78 €	147.444,78 €
Integrationsarbeit	Rückzahlung überzahlter LZW								
Rückzahlung überzahlter Fördermittel für die Implementierung und den Betrieb eines strategischen Integrationsmanagements (KIM).									
05 01 04	73180066	6.250,00 €	7.000,00 €		13.250,00 €	2.300,00 €	3.950,00 €	7.000,00 €	0,00 €
Integrationsarbeit	Zuschüsse zu Integrationsmaßnahmen								
05 01 04	74310171	0,00 €	0,00 €	28.000,00 €	28.000,00 €	0,00 €	0,00 €	28.000,00 €	28.000,00 €
Integrationsarbeit	GeschäftsAZ KIM								
Zweckentsprechende Verwendung von Fördergeldern des Landes im Zuge des Aufbaus eines kommunalen Integrationsmanagements.									

ERMÄCHTIGUNGSÜBERTRAGUNGEN GEMÄß § 22 KomHVO NRW VON HAUSHALTSJAHR 2022 NACH 2023

- Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit

KOSTENSTELLE	KOSTENART	ERMÄCHTIGUNGS- ÜBERTRAGUNG AUS VORJAHREN	ANSATZ LFD. HAUSHALTSJAHR	ÜBERTRAGUNGEN/ NACHTRÄGE	GESAMT- ERMÄCHTIGUNG	INSGESAMT ANGEORDNET	ABGANG ERMÄCHTIGUNGS- ÜBERTRAGUNG AUS VORJAHR	INSGESAMT VERFÜGBAR	ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG INS FOLGEJAHR
05 02 04	72410037	3.856,34 €	50.000,00 €		53.856,34 €	50.824,64 €	0,00 €	3.031,70 €	0,00 €
Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes	bauliche Unterhaltung								
05 02 04	72910192	60.692,72 €	0,00 €		60.692,72 €	6.213,70 €	54.479,02 €	0,00 €	0,00 €
Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes	Landesinitiative "Gemeinsam klappt's"								
06 01 02	72410037	152.125,68 €	290.000,00 €	-170.000,00 €	272.125,68 €	95.878,26 €	0,00 €	176.247,42 €	141.489,70 €
Tageseinrichtungen für Kinder	AZ Bauliche Unterhaltung								
Abwicklung lfd. Baumaßnahmen (WLAN-Ausbau Kindertagesstätten sowie Rückstellungen für Sanierung Kita Regenbogen - Fassade/Dach und Brinkmannsfeld - Waschraum).									
06 01 02	74310126	2.526,99 €	40.500,00 €	10.000,00 €	53.026,99 €	47.478,86 €	0,00 €	5.548,13 €	5.548,13 €
Tageseinrichtungen für Kinder	Sachkosten Familienzentren								
Zweckentsprechende Verwendung von Fördermitteln im Zuge des Aufbaus von Familienzentren.									
06 02 01	74310091	2.352,61 €	20.000,00 €	-17.347,28 €	5.005,33 €	5.000,83 €	0,00 €	4,50 €	0,00 €
Jugendarbeit	Betriebskosten Sonderveranstaltungen								
06 02 01	74310157	0,00 €	54.600,00 €	-28.743,03 €	25.856,97 €	24.990,97 €	0,00 €	866,00 €	866,00 €
Jugendarbeit	AZ Aufholen nach Corona FS III								
Verwendung der Restmittel aus dem Aktionsprogramm des Bundes und Landes "Aufholen nach Corona".									
06 02 02	72910000	0,00 €	0,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	49,00 €	0,00 €	39.951,00 €	39.951,00 €
Einrichtungen der Jugendarbeit	AZ sonst. Dienstleistungen								
Durchführung einer Bedarfsanalyse zum Thema Offene Kinder- und Jugendarbeit für den Bereich Altstadt.									

ERMÄCHTIGUNGSÜBERTRAGUNGEN GEMÄß § 22 KomHVO NRW VON HAUSHALTSJAHR 2022 NACH 2023

- Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit

KOSTENSTELLE	KOSTENART	ERMÄCHTIGUNGS- ÜBERTRAGUNG AUS VORJAHREN	ANSATZ LFD. HAUSHALTSJAHR	ÜBERTRAGUNGEN/ NACHTRÄGE	GESAMT- ERMÄCHTIGUNG	INSGESAMT ANGEORDNET	ABGANG ERMÄCHTIGUNGS- ÜBERTRAGUNG AUS VORJAHR	INSGESAMT VERFÜGBAR	ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG INS FOLGEJAHR
06 02 02	74310157	2.580,74 €	54.600,00 €	24.408,26 €	81.589,00 €	81.589,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Einrichtungen der Jugendarbeit	AZ Aufholen nach Corona FS III								
06 02 03	72410037	56.794,81 €	0,00 €	0,00 €	56.794,81 €	42.755,24 €	0,00 €	14.039,57 €	14.039,57 €
Jugendkombihaus	bauliche Unterhaltung								
Sanierung der Großküche (inkl. Rückstellungen).									
06 03 01	73180082	520,00 €	171.400,00 €	-54.426,91 €	117.493,09 €	117.493,09 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Förderung junger Menschen und Familien	Zuschüsse Netzwerke Frühe Hilfen								
06 03 01	73320070	0,00 €	10.000,00 €	17.995,04 €	27.995,04 €	14.532,24 €	0,00 €	13.462,80 €	13.462,80 €
Förderung junger Menschen und Familien	sonst. Aufwendungen WJH								
Finanzielle Abwicklung von Leistungen aus 2022.									
07 01 01	72510000	0,00 €	4.000,00 €	2.931,56 €	6.931,56 €	5.379,78 €	0,00 €	1.551,78 €	1.551,78 €
Gesundheitsschutz und -hilfe	Haltung Fahrzeuge								
Finanzielle Abwicklung von Leistungen aus 2022.									
07 01 01	72910000	0,00 €	20.000,00 €	1.773,05 €	21.773,05 €	18.931,48 €	0,00 €	2.841,57 €	2.841,57 €
Gesundheitsschutz und -hilfe	Sonst. Dienstleistungen								
Finanzielle Abwicklung von Labor- und Befundberichten aus 2022.									
07 01 01	73110001	0,00 €	0,00 €	9.301,79 €	9.301,79 €	0,00 €	0,00 €	9.301,79 €	9.301,79 €
Gesundheitsschutz und -hilfe	Rückzahlung überzahlter LZW								
Rückzahlung überzahlter Landeszuweisungen im Rahmen des Förderprogramms "Verankerung von gemeidepsychiatrischen Verbänden in Nordrhein-Westfalen".									

ERMÄCHTIGUNGSÜBERTRAGUNGEN GEMÄß § 22 KomHVO NRW VON HAUSHALTSJAHR 2022 NACH 2023

- Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit

KOSTENSTELLE	KOSTENART	ERMÄCHTIGUNGS- ÜBERTRAGUNG AUS VORJAHREN	ANSATZ LFD. HAUSHALTSJAHR	ÜBERTRAGUNGEN/ NACHTRÄGE	GESAMT- ERMÄCHTIGUNG	INSGESAMT ANGEORDNET	ABGANG ERMÄCHTIGUNGS- ÜBERTRAGUNG AUS VORJAHR	INSGESAMT VERFÜGBAR	ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG INS FOLGEJAHR
07 01 01	73170003	0,00 €	9.000,00 €	1.573,65 €	10.573,65 €	9.627,90 €	0,00 €	945,75 €	945,75 €
Gesundheitsschutz und -hilfe	Ambulante Reha Sucht								
Finanzielle Abwicklung von ambulanten Rehakosten eines Klienten aus 2022.									
07 01 01	73180062	0,00 €	142.500,00 €	-4.405,75 €	138.094,25 €	136.494,25 €	0,00 €	1.600,00 €	1.600,00 €
Gesundheitsschutz und -hilfe	Zuschüsse für lfd. Zwecke - übriger Bereich								
Verwendung eines zweckgebundenen Zuschusses an den Kreuzbund e.V.									
07 01 01	73180104	0,00 €	8.000,00 €	5.532,27 €	13.532,27 €	12.332,27 €	0,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €
Gesundheitsschutz und -hilfe	Zuschüsse zum Schutz des ungeborenen Lebens								
Verwendung zweckgebundener Zuschüsse für die Geburt von drei Kindern an die jeweiligen Eltern (400,00 EUR pro Kind).									
08 01 01	73950001	0,00 €	1.375.800,00 €	1.880.000,00 €	3.255.800,00 €	1.375.800,00 €	0,00 €	1.880.000,00 €	1.880.000,00 €
Sportförderung	Verlustabdeckung BSBB								
Erhöht erwarteter Betriebskosetnuszuschuss an den BSBB aufgrund zurückgehender Beteiligungserlöse der ELE im Zusammenhang mit aufzustockenden Personalarückstellungen.									
09 01 01	72910028	0,00 €	110.000,00 €		110.000,00 €	324,58 €	0,00 €	109.675,42 €	50.000,00 €
Räumliche Planung und Entwicklung	Planungskosten								
Verkehrsgutachten für den Neubau der Feuerwache Kirchhellen sowie Verkehrserhebungen des geplanten Bauvorhabens Rathaus 2.									
09 01 01	72910060	0,00 €	100.000,00 €	-72.000,00 €	28.000,00 €	7.747,00 €	0,00 €	20.253,00 €	15.000,00 €
Räumliche Planung und Entwicklung	Flächennutzungsplan / Region. Zusammenarbeit								
Zeitverzögerte Umsetzung regionaler Projekte.									
09 01 01	72910065	78.300,00 €	40.500,00 €		118.800,00 €	32.132,66 €	0,00 €	86.667,34 €	67.000,00 €
Räumliche Planung und Entwicklung	Umsetzung/Fortschreibung Radverkehrsplan								
Durchführung einer Modal-Split-Erhebung.									

ERMÄCHTIGUNGSÜBERTRAGUNGEN GEMÄß § 22 KomHVO NRW VON HAUSHALTSJAHR 2022 NACH 2023

- Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit

KOSTENSTELLE	KOSTENART	ERMÄCHTIGUNGS- ÜBERTRAGUNG AUS VORJAHREN	ANSATZ LFD. HAUSHALTSJAHR	ÜBERTRAGUNGEN/ NACHTRÄGE	GESAMT- ERMÄCHTIGUNG	INSGESAMT ANGEORDNET	ABGANG ERMÄCHTIGUNGS- ÜBERTRAGUNG AUS VORJAHR	INSGESAMT VERFÜGBAR	ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG INS FOLGEJAHR
09 01 01	72910148	100.000,00 €	0,00 €		100.000,00 €	0,00 €	75.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
Räumliche Planung und Entwicklung	Entwicklungsstudie nord-westl. Innenstadt								
Mittel für den verkehrlichen Teil der Entwicklungsstudie Innenstadt.									
09 01 01	72910162	320.000,00 €	1.036.000,00 €		1.356.000,00 €	775.018,51 €	0,00 €	580.981,49 €	112.869,54 €
Räumliche Planung und Entwicklung	AZ Freiheit Emscher								
Durchführung des Projekts "Freiheit Emscher" (zeitliche Verschiebung durch Corona-Pandemie).									
09 01 01	72910164	0,00 €	100.000,00 €	25.000,00 €	125.000,00 €	0,00 €	0,00 €	125.000,00 €	125.000,00 €
Räumliche Planung und Entwicklung	Masterplan Klimastadt								
Umsetzung des Projektes "Masterplan Klimastadt".									
09 01 02	72810001	13.500,00 €	2.500,00 €		16.000,00 €	10.046,69 €	3.453,31 €	2.500,00 €	0,00 €
Stadterneuerung	AZ f. sonst. Sachleist. Stadterneuerung								
09 01 02	72810041	14.000,00 €	0,00 €		14.000,00 €	5.624,76 €	8.375,24 €	0,00 €	0,00 €
Stadterneuerung	IC 2018 - Öff. Arbeit/Partizipation								
09 01 02	72810042	3.800,00 €	26.200,00 €		30.000,00 €	740,44 €	3.059,56 €	26.200,00 €	0,00 €
Stadterneuerung	IC 2018 - Sanierung sichtbar machen								
09 01 02	72910144	2.577,54 €	0,00 €		2.577,54 €	2.577,54 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Stadterneuerung	Inn. City 2017 Sanierungsberater								

ERMÄCHTIGUNGSÜBERTRAGUNGEN GEMÄß § 22 KomHVO NRW VON HAUSHALTSJAHR 2022 NACH 2023

- Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit

KOSTENSTELLE	KOSTENART	ERMÄCHTIGUNGS- ÜBERTRAGUNG AUS VORJAHREN	ANSATZ LFD. HAUSHALTSJAHR	ÜBERTRAGUNGEN/ NACHTRÄGE	GESAMT- ERMÄCHTIGUNG	INSGESAMT ANGEORDNET	ABGANG ERMÄCHTIGUNGS- ÜBERTRAGUNG AUS VORJAHR	INSGESAMT VERFÜGBAR	ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG INS FOLGEJAHR
09 01 02	72910147	35.015,35 €	309.000,00 €		344.015,35 €	189.444,68 €	0,00 €	154.570,67 €	61.464,98 €
Stadterneuerung	AZ Batenbrock Südwest 2018								
Quartiersmanagement, Batenbrockfonds und Öffentlichkeitsarbeit.									
09 01 02	72911012	0,00 €	50.000,00 €		50.000,00 €	8.002,75 €	0,00 €	41.997,25 €	18.958,88 €
Stadterneuerung	Erstellung INSEK Innenstadt/Hansaviertel								
Erstellung des INSEK Innenstadt/Hansaviertel.									
09 01 02	73180119	0,00 €	837.000,00 €		837.000,00 €	160.000,00 €	0,00 €	677.000,00 €	669.000,00 €
Stadterneuerung	2019 Kooperation MHKBG Emscherogenossenschaft								
Finanzielle Abwicklung der dem Vorjahr zuzuordnenden Weiterleitung von Fördermitteln an die Emscherogenossenschaft.									
09 01 02	74310151	0,00 €	100.000,00 €	6.272,17 €	106.272,17 €	43.272,17 €	0,00 €	63.000,00 €	63.000,00 €
Stadterneuerung	AZ Sicherung Quartiersarbeit								
Sicherung bestehender und zukünftiger Angebote im Rahmen der Quartiersarbeit.									
09 01 02	74310152	0,00 €	10.000,00 €		10.000,00 €	2.746,01 €	0,00 €	7.253,99 €	1.460,00 €
Stadterneuerung	AZ Verfügungsfonds Quartiersarbeit								
Abwicklung der Fördermaßnahme (Quartiersarbeit).									
10 02 01	73180063	20.000,00 €	20.000,00 €		40.000,00 €	13.186,94 €	0,00 €	26.813,06 €	26.813,06 €
Denkmalschutz/-pflege	Förderung von Denkmalpflegemaßnahmen								
Abwicklung bereits ergangener Förderbescheide.									
11 02 01	72910141	0,00 €	0,00 €	5.343,65 €	5.343,65 €	2.352,91 €	0,00 €	2.990,74 €	2.990,74 €
Abfallwirtschaft (BEST)	Erstattungen an die BEST								
Erstattungen von zwischenzeitlich realisierten Forderungen aus Vorjahren an die BEST.									

ERMÄCHTIGUNGSÜBERTRAGUNGEN GEMÄß § 22 KomHVO NRW VON HAUSHALTSJAHR 2022 NACH 2023

- Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit

KOSTENSTELLE	KOSTENART	ERMÄCHTIGUNGS- ÜBERTRAGUNG AUS VORJAHREN	ANSATZ LFD. HAUSHALTSJAHR	ÜBERTRAGUNGEN/ NACHTRÄGE	GESAMT- ERMÄCHTIGUNG	INSGESAMT ANGEORDNET	ABGANG ERMÄCHTIGUNGS- ÜBERTRAGUNG AUS VORJAHR	INSGESAMT VERFÜGBAR	ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG INS FOLGEJAHR
11 03 01	72420024	6.784,23 €	45.000,00 €	23.070,83 €	74.855,06 €	53.819,68 €	0,00 €	21.035,38 €	21.035,38 €
Abwasserbeseitigung	Beseitigung von Schäden Hausanschlussleitungen								
Abwicklung lfd. Maßnahmen (Ostring, Schlaunstraße, Am Pastors Busch, Nordring und Heinrich-Gutermuth-Straße) sowie finanzielle Abwicklung von Leistungen aus dem Vorjahr.									
11 03 01	72420025	10.132,46 €	540.000,00 €	87.439,34 €	637.571,80 €	500.416,66 €	0,00 €	137.155,14 €	137.155,14 €
Abwasserbeseitigung	Unterhaltung der Entwässerungsanlagen								
Abwicklung lfd. Maßnahmen (Im Fuhlenbrock, Kirchhellener, Gladbecker und Lukas-Cranach-Straße, Am Pastors Busch, Aegidi- und Hafenstraße, Wiesengrund) sowie finanzielle Abwicklung von Leistungen aus dem Vorjahr.									
11 03 01	72420030	10.000,00 €	100.000,00 €	-32.000,00 €	78.000,00 €	7.889,46 €	0,00 €	70.110,54 €	19.992,00 €
Abwasserbeseitigung	Kanaluntersuchungen								
Reinigungs- und Inspektionsarbeiten Maßnahme "EZG Vorthbach".									
11 03 01	72420032	22.812,30 €	40.000,00 €	-4.970,00 €	57.842,30 €	27.072,50 €	0,00 €	30.769,80 €	0,00 €
Abwasserbeseitigung	Planungskosten für Abwassermaßnahmen								
11 03 01	72420046	0,00 €	1.820.000,00 €		1.820.000,00 €	535.000,00 €	0,00 €	1.285.000,00 €	1.276.463,15 €
Abwasserbeseitigung	Untersuchung Abwasserdruckleitung								
Finanzielle Abwicklung von Leistungen aus dem Vorjahr.									
11 03 01	72420093	93.635,73 €	200.000,00 €	-42.535,38 €	251.100,35 €	20.156,22 €	0,00 €	230.944,13 €	170.119,43 €
Abwasserbeseitigung	Generalentwässerungs- planung								
Finanzielle Abwicklung von Leistungen aus dem Vorjahr.									
11 03 01	72510000	16.805,34 €	135.000,00 €	68.875,98 €	220.681,32 €	206.974,60 €	0,00 €	13.706,72 €	13.706,72 €
Abwasserbeseitigung	Haltung Fahrzeuge								
Finanzielle Abwicklung von Leistungen aus dem Vorjahr.									

ERMÄCHTIGUNGSÜBERTRAGUNGEN GEMÄß § 22 KomHVO NRW VON HAUSHALTSJAHR 2022 NACH 2023

- Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit

KOSTENSTELLE	KOSTENART	ERMÄCHTIGUNGS- ÜBERTRAGUNG AUS VORJAHREN	ANSATZ LFD. HAUSHALTSJAHR	ÜBERTRAGUNGEN/ NACHTRÄGE	GESAMT- ERMÄCHTIGUNG	INSGESAMT ANGEORDNET	ABGANG ERMÄCHTIGUNGS- ÜBERTRAGUNG AUS VORJAHR	INSGESAMT VERFÜGBAR	ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG INS FOLGEJAHR
11 03 01	72910126	1.581.438,16 €	300.000,00 €	-31.500,00 €	1.849.938,16 €	990.160,92 €	0,00 €	859.777,24 €	573.948,99 €
Abwasserbeseitigung	Kanalhausanschlüsse Trennkanalisation								
Abwicklung der lfd. Entflechtungsmaßnahmen Welheimer Mark und Grafenwald.									
11 03 01	72910153	126.531,51 €	55.000,00 €	-5.103,75 €	176.427,76 €	47.134,71 €	46,57 €	129.246,48 €	74.246,48 €
Abwasserbeseitigung	Strategische Kanalsanierungsplanung								
Abwicklung von Maßnahmen im Rahmen des Substanzerhaltungskonzeptes.									
11 03 01	74290006	145.236,22 €	144.000,00 €		289.236,22 €	145.351,76 €	0,00 €	143.884,46 €	0,00 €
Abwasserbeseitigung	Entgelte RWW								
12 01 01	72410017	50.637,89 €	520.000,00 €	-117.647,12 €	452.990,77 €	405.350,92 €	0,00 €	47.639,85 €	0,00 €
Gemeindestraßen	Sonst. AW, Reparaturen etc. (Signalanlagen)								
12 01 01	72420001	0,00 €	35.000,00 €	9.910,33 €	44.910,33 €	32.094,51 €	0,00 €	12.815,82 €	12.815,82 €
Gemeindestraßen	Unterhaltung von Verkehrseinrichtungen								
Finanzielle Abwicklung von Rechnungen aus dem Vorjahr.									
12 01 01	72420002	17.729,24 €	139.000,00 €	-50.990,33 €	105.738,91 €	39.954,31 €	0,00 €	65.784,60 €	0,00 €
Gemeindestraßen	Unterhaltung der Ingenieurbauten (Brücken)								
12 01 01	72420008	83.680,25 €	165.000,00 €	16.964,51 €	265.644,76 €	0,00 €	0,00 €	265.644,76 €	124.124,76 €
Gemeindestraßen	Umsetzung Nahverkehrsplan								
Abwicklung der Fördermaßnahme NVP Ausbaustufe 4 - Barrierefreier Ausbau von 20 Bushaltestellen.									

ERMÄCHTIGUNGSÜBERTRAGUNGEN GEMÄß § 22 KomHVO NRW VON HAUSHALTSJAHR 2022 NACH 2023

- Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit

KOSTENSTELLE	KOSTENART	ERMÄCHTIGUNGS- ÜBERTRAGUNG AUS VORJAHREN	ANSATZ LFD. HAUSHALTSJAHR	ÜBERTRAGUNGEN/ NACHTRÄGE	GESAMT- ERMÄCHTIGUNG	INSGESAMT ANGEORDNET	ABGANG ERMÄCHTIGUNGS- ÜBERTRAGUNG AUS VORJAHR	INSGESAMT VERFÜGBAR	ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG INS FOLGEJAHR
12 01 01	72420018	10.392,22 €	140.000,00 €	22.991,44 €	173.383,66 €	156.741,07 €	0,00 €	16.642,59 €	16.642,59 €
Gemeindestraßen	Unterhaltung Verkehrsflächen - zentral								
Finanzielle Abwicklung von Leistungen aus dem Vorjahr.									
12 01 01	72420021	12.820,08 €	250.000,00 €	90.580,95 €	353.401,03 €	271.209,88 €	0,00 €	82.191,15 €	82.191,15 €
Gemeindestraßen	Unterhaltung der Beleuchtungsanlagen - zentral								
Finanzielle Abwicklung von Leistungen aus dem Vorjahr.									
12 01 01	72420022	131.416,07 €	50.000,00 €		181.416,07 €	0,00 €	0,00 €	181.416,07 €	181.416,07 €
Gemeindestraßen	Straßeninfo.system u. Zustandserfassung								
Umsetzung der Maßnahme "Neubefahrung der Verkehrsflächen".									
12 01 01	72420023	140.702,53 €	0,00 €		140.702,53 €	14.930,76 €	40.415,22 €	85.356,55 €	85.356,55 €
Gemeindestraßen	Deckenerneuerung im Zuge von Kanalbaumaßnahmen								
Abwicklung der laufenden Maßnahmen EZG Ebel und Berne 3.BA.									
12 01 01	72420026	53.661,56 €	57.000,00 €		110.661,56 €	53.661,56 €	0,00 €	57.000,00 €	55.918,10 €
Gemeindestraßen	Unterhaltung der Warthallen (ÖPNV)								
Finanzielle Abwicklung von Leistungen aus dem Vorjahr.									
12 01 01	72420033	246.317,00 €	205.000,00 €	0,00 €	451.317,00 €	0,00 €	246.317,00 €	205.000,00 €	0,00 €
Gemeindestraßen	Unterhalt. städt. Industriegleisanlagen								
12 01 01	72420096	0,00 €	117.000,00 €	215.600,00 €	332.600,00 €	0,00 €	0,00 €	332.600,00 €	35.300,00 €
Gemeindestraßen	Umsetz. Integriertes Fahrradkonzept								
Finanzielle Abwicklung von Leistungen aus dem Vorjahr.									

ERMÄCHTIGUNGSÜBERTRAGUNGEN GEMÄß § 22 KomHVO NRW VON HAUSHALTSJAHR 2022 NACH 2023

- Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit

KOSTENSTELLE	KOSTENART	ERMÄCHTIGUNGS- ÜBERTRAGUNG AUS VORJAHREN	ANSATZ LFD. HAUSHALTSJAHR	ÜBERTRAGUNGEN/ NACHTRÄGE	GESAMT- ERMÄCHTIGUNG	INSGESAMT ANGEORDNET	ABGANG ERMÄCHTIGUNGS- ÜBERTRAGUNG AUS VORJAHR	INSGESAMT VERFÜGBAR	ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG INS FOLGEJAHR
12 01 01	72420701	40.660,47 €	390.000,00 €	321.259,91 €	751.920,38 €	679.242,78 €	0,00 €	72.677,60 €	72.677,60 €
Gemeindestraßen	Unterhaltung Verkehrsflächen - Bez. Mitte								
Finanzielle Abwicklung von Leistungen aus dem Vorjahr.									
12 01 01	72420702	28.996,69 €	100,00 €		29.096,69 €	5.000,00 €	0,00 €	24.096,69 €	23.996,69 €
Gemeindestraßen	Sonderunterhaltung Verkehrsflächen - Bez. Mitte								
Abwicklung der Maßnahme Erneuerung Deckschicht Kirchschemmsbach.									
12 01 01	72420703	47.173,32 €	350.000,00 €	90.498,25 €	487.671,57 €	417.544,78 €	0,00 €	70.126,79 €	70.126,79 €
Gemeindestraßen	Unterhaltung der Beleuchtungsanlagen (Mitte)								
Finanzielle Abwicklung von Leistungen aus dem Vorjahr.									
12 01 01	72420704	1.368.504,13 €	0,00 €	-394.231,96 €	974.272,17 €	92.880,12 €	0,00 €	881.392,05 €	881.392,05 €
Gemeindestraßen	Erhaltungsaufwand Bezirk Mitte								
Rückstellungen von Straßenunterhaltungsmaßnahmen im Stadtbezirk Bottrop-Mitte (u.a. Rheinbabenstr. bis Industriestr., Andreas-Hofer-Str. und Oberhausener Str. bis Kirchhellener Str.).									
12 01 01	72420801	164.963,93 €	440.000,00 €	-93.770,06 €	511.193,87 €	472.741,84 €	0,00 €	38.452,03 €	31.273,92 €
Gemeindestraßen	Unterhaltung Verkehrsflächen - Bez. Süd								
Finanzielle Abwicklung von Leistungen aus dem Vorjahr.									
12 01 01	72420802	51.100,00 €	2.100,00 €	0,00 €	53.200,00 €	0,00 €	20.599,90 €	32.600,10 €	32.600,10 €
Gemeindestraßen	Sonderunterhaltung Verkehrsflächen - Bez. Süd								
Abwicklung der Maßnahmen "Sanierung Zuwegung Kita Breslauer Straße", "Verbesserung Wegeverbindung Fortkamp/Park Welheim" und "Gehwegabsenkung Kampstraße".									
12 01 01	72420803	36.557,88 €	300.000,00 €	20.257,05 €	356.814,93 €	297.025,69 €	0,00 €	59.789,24 €	59.789,24 €
Gemeindestraßen	Unterhaltung der Beleuchtungsanlagen (Süd)								
Finanzielle Abwicklung laufender Unterhaltungsmaßnahmen.									

ERMÄCHTIGUNGSÜBERTRAGUNGEN GEMÄß § 22 KomHVO NRW VON HAUSHALTSJAHR 2022 NACH 2023

- Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit

KOSTENSTELLE	KOSTENART	ERMÄCHTIGUNGS- ÜBERTRAGUNG AUS VORJAHREN	ANSATZ LFD. HAUSHALTSJAHR	ÜBERTRAGUNGEN/ NACHTRÄGE	GESAMT- ERMÄCHTIGUNG	INSGESAMT ANGEORDNET	ABGANG ERMÄCHTIGUNGS- ÜBERTRAGUNG AUS VORJAHR	INSGESAMT VERFÜGBAR	ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG INS FOLGEJAHR
12 01 01	72420804	1.243.664,70 €	0,00 €	30.398,17 €	1.274.062,87 €	654.342,41 €	0,00 €	619.720,46 €	619.720,46 €
Gemeindestraßen	Erhaltungsaufwand Bezirk Süd								
Rückstellungen von Straßenunterhaltungsmaßnahmen im Stadtbezirk Bottrop-Süd (u.a. Benzstr., Am Kruppwald und Im Johannestal).									
12 01 01	72420901	38.240,44 €	205.000,00 €	139.662,11 €	382.902,55 €	312.186,44 €	0,00 €	70.716,11 €	70.716,11 €
Gemeindestraßen	Unterhaltung Verkehrsflächen - Bez. Kirchhellen								
Finanzielle Abwicklung von Rechnungen aus dem Vorjahr.									
12 01 01	72420903	68.307,65 €	200.000,00 €	859,58 €	269.167,23 €	250.731,00 €	0,00 €	18.436,23 €	18.436,23 €
Gemeindestraßen	Unterhaltung Beleuchtungsanlagen- Bez. Kirchhellen								
Finanzielle Abwicklung von Leistungen aus dem Vorjahr.									
12 01 01	72420904	961.414,00 €	0,00 €	-160.000,00 €	801.414,00 €	50.987,91 €	0,00 €	750.426,09 €	750.426,09 €
Gemeindestraßen	Erhaltungsaufwand Bezirk Kirchhellen								
Rückstellungen von Straßenunterhaltungsmaßnahmen im Stadtbezirk Bottrop-Kirchhellen (u.a. Feldhausener Str., Am Schleitkamp und Burgstr.).									
12 01 01	72420910	0,00 €	26.000,00 €	28.980,18 €	54.980,18 €	42.744,73 €	0,00 €	12.235,45 €	12.235,45 €
Gemeindestraßen	Unterhaltung Straßengräben Bez. Kirchhellen								
Finanzielle Abwicklung von Straßenunterhaltungsmaßnahmen im Stadtbezirk Bottrop-Kirchhellen.									
12 01 01	72510000	23.919,17 €	80.000,00 €	104.673,51 €	208.592,68 €	187.448,93 €	0,00 €	21.143,75 €	6.662,86 €
Gemeindestraßen	Haltung von Fahrzeugen								
Finanzielle Abwicklung von Leistungen aus dem Vorjahr.									
12 01 01	73110001	317.829,23 €	0,00 €		317.829,23 €	317.800,00 €	29,23 €	0,00 €	0,00 €
Gemeindestraßen	Rückzahlung überzahlter LZW								

ERMÄCHTIGUNGSÜBERTRAGUNGEN GEMÄß § 22 KomHVO NRW VON HAUSHALTSJAHR 2022 NACH 2023

- Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit

KOSTENSTELLE	KOSTENART	ERMÄCHTIGUNGS- ÜBERTRAGUNG AUS VORJAHREN	ANSATZ LFD. HAUSHALTSJAHR	ÜBERTRAGUNGEN/ NACHTRÄGE	GESAMT- ERMÄCHTIGUNG	INSGESAMT ANGEORDNET	ABGANG ERMÄCHTIGUNGS- ÜBERTRAGUNG AUS VORJAHR	INSGESAMT VERFÜGBAR	ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG INS FOLGEJAHR
12 01 01	74310015	1.125,83 €	20.000,00 €		21.125,83 €	16.319,91 €	0,00 €	4.805,92 €	1.280,29 €
Gemeindestraßen	Geräte , Ersatz- und Verschleißteile								
Finanzielle Abwicklung von Leistungen aus dem Vorjahr.									
12 01 01	74990008	39.677,60 €	65.000,00 €	54.470,78 €	159.148,38 €	142.910,35 €	0,00 €	16.238,03 €	16.238,03 €
Gemeindestraßen	Arbeiten für Rechnung Dritter								
Finanzielle Abwicklung von Leistungen aus dem Vorjahr.									
12 01 01	74990009	19.705,61 €	29.000,00 €	12.799,87 €	61.505,48 €	48.934,95 €	0,00 €	12.570,53 €	12.570,53 €
Gemeindestraßen	Arbeiten für Rechnung Dritter Beleuchtungsanlagen								
Finanzielle Abwicklung von Leistungen aus dem Vorjahr.									
12 01 02	72410017	4.060,67 €	51.000,00 €	0,00 €	55.060,67 €	32.725,89 €	0,00 €	22.334,78 €	0,00 €
Kreisstraßen	Stromverbrauch - Straßenbeleuchtung								
12 01 02	72420008	5.161,98 €	72.000,00 €	7.987,33 €	85.149,31 €	0,00 €	0,00 €	85.149,31 €	53.429,31 €
Kreisstraßen	Umsetzung Nahverkehrsplan								
Abwicklung der Fördermaßnahme NVP Ausbaustufe 4 - Barrierefreier Ausbau von 20 Bushaltestellen.									
12 01 02	72420092	470.089,75 €	0,00 €	564.595,67 €	1.034.685,42 €	293.789,57 €	0,00 €	740.895,85 €	740.895,85 €
Kreisstraßen	Erhaltungsaufwand Verkehrsflächen								
Finanzielle Abwicklung von Leistungen aus dem Vorjahr.									
12 01 03	72410017	10.204,15 €	130.000,00 €	-15.183,56 €	125.020,59 €	80.918,91 €	0,00 €	44.101,68 €	0,00 €
Landesstraßen	Stromverbrauch - Straßenbeleuchtung								

ERMÄCHTIGUNGSÜBERTRAGUNGEN GEMÄß § 22 KomHVO NRW VON HAUSHALTSJAHR 2022 NACH 2023

- Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit

KOSTENSTELLE	KOSTENART	ERMÄCHTIGUNGS- ÜBERTRAGUNG AUS VORJAHREN	ANSATZ LFD. HAUSHALTSJAHR	ÜBERTRAGUNGEN/ NACHTRÄGE	GESAMT- ERMÄCHTIGUNG	INSGESAMT ANGEORDNET	ABGANG ERMÄCHTIGUNGS- ÜBERTRAGUNG AUS VORJAHR	INSGESAMT VERFÜGBAR	ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG INS FOLGEJAHR
12 01 03	72420003	0,00 €	20.000,00 €	6.500,00 €	26.500,00 €	3.314,60 €	0,00 €	23.185,40 €	23.185,40 €
Landesstraßen	Erstellung u. Erneuerung v. Markierungen								
Sanierung und Herstellung von Straßen- und Gehwegmarkierungen.									
12 01 03	72420008	73.961,25 €	127.000,00 €	35.182,48 €	236.143,73 €	0,00 €	0,00 €	236.143,73 €	165.383,73 €
Landesstraßen	Umsetzung Nahverkehrsplan								
Abwicklung der Fördermaßnahme NVP Ausbaustufe 4 - Barrierefreier Ausbau von 20 Bushaltestellen.									
12 01 03	72420019	0,00 €	85.000,00 €	-6.500,00 €	78.500,00 €	39.018,88 €	0,00 €	39.481,12 €	30.000,00 €
Landesstraßen	Unterhaltung der Verkehrsflächen								
Abwicklung von Unterhaltungsmaßnahmen mit zeitlicher Verzögerung (zum Teil Fremdvergabe).									
12 01 03	72420086	135.531,34 €	0,00 €		135.531,34 €	82.323,77 €	0,00 €	53.207,57 €	53.207,57 €
Landesstraßen	Unterhaltung Verkehrsflächen K III								
Abwicklung der lfd. Fördermaßnahme "Gestaltung von Kreuzungsbereichen Radquadrat".									
12 01 03	72420090	9.574,92 €	620.000,00 €		629.574,92 €	582.473,69 €	0,00 €	47.101,23 €	17.414,14 €
Landesstraßen	Wartung Signalanlagen								
Finanzielle Abwicklung von Leistungen aus dem Vorjahr.									
12 01 03	72420092	47.363,91 €	0,00 €	0,00 €	47.363,91 €	1.744,41 €	0,00 €	45.619,50 €	45.619,50 €
Landesstraßen	Erhaltungsaufwand Verkehrsflächen								
Finanzielle Abwicklung von Leistungen aus dem Vorjahr.									
12 01 03	72420099	53.550,00 €	0,00 €	27.772,73 €	81.322,73 €	22.241,10 €	0,00 €	59.081,63 €	59.081,63 €
Landesstraßen	Verkehrsuntersuchungen								
Restabwicklung der Maßnahme Erstellung eines Verkehrsgutachtens L631.									

ERMÄCHTIGUNGSÜBERTRAGUNGEN GEMÄß § 22 KomHVO NRW VON HAUSHALTSJAHR 2022 NACH 2023

- Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit

KOSTENSTELLE	KOSTENART	ERMÄCHTIGUNGS- ÜBERTRAGUNG AUS VORJAHREN	ANSATZ LFD. HAUSHALTSJAHR	ÜBERTRAGUNGEN/ NACHTRÄGE	GESAMT- ERMÄCHTIGUNG	INSGESAMT ANGEORDNET	ABGANG ERMÄCHTIGUNGS- ÜBERTRAGUNG AUS VORJAHR	INSGESAMT VERFÜGBAR	ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG INS FOLGEJAHR
12 01 03	74990008	6.858,07 €	39.000,00 €		45.858,07 €	27.291,96 €	0,00 €	18.566,11 €	0,00 €
Landesstraßen	Arbeiten für Rechnung Dritter								
12 01 06	72410037	100.000,00 €	80.000,00 €	140.000,00 €	320.000,00 €	31.757,48 €	0,00 €	288.242,52 €	288.616,43 €
Parkhäuser	Bauliche Unterhaltung								
Abwicklung lfd. Baumaßnahmen (Statikprüfung Parkhaus Schützenstraße sowie Rückstellung für die Sanierung der Aufzugsanlage am Parkhaus Hbf).									
12 01 06	74450004	11.751,00 €	62.500,00 €		74.251,00 €	22.284,00 €	0,00 €	51.967,00 €	0,00 €
Parkhäuser	Kapitalertragsteuer								
12 02 01	73790002	15.000,00 €	8.783.000,00 €		8.798.000,00 €	6.679.000,00 €	0,00 €	2.119.000,00 €	0,00 €
Verkehrsunternehmen	Zweckverbandsumlage VRR								
12 02 01	73790005	1.499,00 €	341.700,00 €	80.709,00 €	423.908,00 €	423.908,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Verkehrsunternehmen	Finanzierung BVR								
13 01 01	72310001	9.376,28 €	10.000,00 €		19.376,28 €	203,31 €	9.172,97 €	10.000,00 €	0,00 €
Öffentliches Grün, Landschaftsbau	Erstattungen an das Land								
13 01 01	72410005	14.827,38 €	47.900,00 €	-5.066,86 €	57.660,52 €	57.614,38 €	0,00 €	46,14 €	0,00 €
Öffentliches Grün, Landschaftsbau	Ankauf Pflanzen								

ERMÄCHTIGUNGSÜBERTRAGUNGEN GEMÄß § 22 KomHVO NRW VON HAUSHALTSJAHR 2022 NACH 2023

- Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit

KOSTENSTELLE	KOSTENART	ERMÄCHTIGUNGS- ÜBERTRAGUNG AUS VORJAHREN	ANSATZ LFD. HAUSHALTSJAHR	ÜBERTRAGUNGEN/ NACHTRÄGE	GESAMT- ERMÄCHTIGUNG	INSGESAMT ANGEORDNET	ABGANG ERMÄCHTIGUNGS- ÜBERTRAGUNG AUS VORJAHR	INSGESAMT VERFÜGBAR	ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG INS FOLGEJAHR
13 01 01	72410033	0,00 €	160.000,00 €		160.000,00 €	138.028,66 €	0,00 €	21.971,34 €	10.000,00 €
Öffentliches Grün, Landschaftsbau	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen								
Erhöhter Bedarf auf Grund von Aufforstungsmaßnahmen.									
13 01 01	72410049	0,00 €	100.000,00 €		100.000,00 €	5.644,58 €	0,00 €	94.355,42 €	90.000,00 €
Öffentliches Grün, Landschaftsbau	Unterhaltung Waldflächen - zentral								
Erhöhter Bedarf bei der Vergabe von Sanierungsarbeiten.									
13 01 01	72410052	30.683,09 €	185.000,00 €	1.514,15 €	217.197,24 €	127.415,14 €	0,00 €	89.782,10 €	89.782,10 €
Öffentliches Grün, Landschaftsbau	Vergabe Unterhaltungsarbeiten								
Erhöhter Bedarf durch die Vergabe der Unterhaltungsarbeiten von Straßenbegleitgrün, Park- und Grünanlagen in den Stadtteilen Boy und Kirchhellen sowie finanzielle Abwicklung von Unterhaltungsleistungen aus dem Vorjahr.									
13 01 01	72410707	0,00 €	50.000,00 €	52.050,18 €	102.050,18 €	96.538,17 €	0,00 €	5.512,01 €	5.512,01 €
Öffentliches Grün, Landschaftsbau	Unterhaltung Grünflächen - Bezirk Mitte								
Finanzielle Abwicklung erbrachter Leistungen aus dem Vorjahr.									
13 01 01	72410805	0,00 €	11.800,00 €	10.266,47 €	22.066,47 €	20.015,39 €	0,00 €	2.051,08 €	2.051,08 €
Öffentliches Grün, Landschaftsbau	Unterhaltung Kinderspielflächen - Bezirk Süd								
Finanzielle Abwicklung erbrachter Leistungen aus dem Vorjahr.									
13 01 01	72410808	1.433,95 €	2.400,00 €	926,50 €	4.760,45 €	4.760,45 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Öffentliches Grün, Landschaftsbau	Unterhaltung Waldflächen - Bezirk Süd								
13 01 01	72410907	1.742,88 €	45.900,00 €	2.058,81 €	49.701,69 €	49.701,69 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Öffentliches Grün, Landschaftsbau	Unterhaltung Grünflächen - Bezirk Kirchhellen								

ERMÄCHTIGUNGSÜBERTRAGUNGEN GEMÄß § 22 KomHVO NRW VON HAUSHALTSJAHR 2022 NACH 2023

- Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit

KOSTENSTELLE	KOSTENART	ERMÄCHTIGUNGS- ÜBERTRAGUNG AUS VORJAHREN	ANSATZ LFD. HAUSHALTSJAHR	ÜBERTRAGUNGEN/ NACHTRÄGE	GESAMT- ERMÄCHTIGUNG	INSGESAMT ANGEORDNET	ABGANG ERMÄCHTIGUNGS- ÜBERTRAGUNG AUS VORJAHR	INSGESAMT VERFÜGBAR	ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG INS FOLGEJAHR
13 01 01	72420705	0,00 €	22.700,00 €	9.947,72 €	32.647,72 €	30.712,11 €	0,00 €	1.935,61 €	1.935,61 €
Öffentliches Grün, Landschaftsbau	Unterhaltung Kinderspielflächen - Bezirk Mitte								
Finanzielle Abwicklung erbrachter Leistungen aus dem Vorjahr.									
13 01 01	72420709	3.600,00 €	3.600,00 €	-3.009,12 €	4.190,88 €	4.190,88 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Öffentliches Grün, Landschaftsbau	Unterhaltung Str.begleitgrün - Bez. Mitte								
13 01 01	72420805	0,00 €	19.300,00 €	19.860,32 €	39.160,32 €	34.845,38 €	0,00 €	4.314,94 €	4.314,94 €
Öffentliches Grün, Landschaftsbau	Unterhaltung Kinderspielflächen - Bezirk Süd								
Finanzielle Abwicklung erbrachter Leistungen aus dem Vorjahr.									
13 01 01	72420905	1.288,30 €	12.600,00 €	6.227,22 €	20.115,52 €	20.115,52 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Öffentliches Grün, Landschaftsbau	Unterhaltung Kinderspielflächen - Bezirk Kirchhellen								
13 01 01	72510000	32.510,00 €	290.000,00 €	133.467,46 €	455.977,46 €	421.295,94 €	0,00 €	34.681,52 €	34.681,52 €
Öffentliches Grün, Landschaftsbau	Haltung Fahrzeuge								
Finanzielle Abwicklung erbrachter Leistungen aus dem Vorjahr.									
13 01 01	72550003	1.210,76 €	55.000,00 €	16.780,56 €	72.991,32 €	72.991,32 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Öffentliches Grün, Landschaftsbau	Unterhaltung bewegliches Vermögen								
13 01 01	72910052	22.315,65 €	170.000,00 €	20.838,33 €	213.153,98 €	187.092,46 €	0,00 €	26.061,52 €	26.061,52 €
Öffentliches Grün, Landschaftsbau	Abfallentsorgung								
Finanzielle Abwicklung erbrachter Leistungen aus dem Vorjahr.									

ERMÄCHTIGUNGSÜBERTRAGUNGEN GEMÄß § 22 KomHVO NRW VON HAUSHALTSJAHR 2022 NACH 2023

- Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit

KOSTENSTELLE	KOSTENART	ERMÄCHTIGUNGS- ÜBERTRAGUNG AUS VORJAHREN	ANSATZ LFD. HAUSHALTSJAHR	ÜBERTRAGUNGEN/ NACHTRÄGE	GESAMT- ERMÄCHTIGUNG	INSGESAMT ANGEORDNET	ABGANG ERMÄCHTIGUNGS- ÜBERTRAGUNG AUS VORJAHR	INSGESAMT VERFÜGBAR	ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG INS FOLGEJAHR
13 01 01	72910159	25.028,99 €	0,00 €		25.028,99 €	24.811,86 €	217,13 €	0,00 €	0,00 €
Öffentliches Grün, Landschaftsbau	Parkpflegewerk								
13 01 01	73950003	0,00 €	198.400,00 €	31.375,65 €	229.775,65 €	198.400,00 €	0,00 €	31.375,65 €	31.375,65 €
Öffentliches Grün, Landschaftsbau	Betr. AZ Revierpark Vonderort (FMR)								
Anteiliger Ausgleich des Bilanzverlustes der FMR aus 2021.									
13 02 01	72410035	28.923,93 €	1.000,00 €	69.877,51 €	99.801,44 €	38.276,00 €	0,00 €	61.525,44 €	61.525,44 €
Natur- und Landschaftspflege	Ersatzmaßnahmen Natur und Landschaft								
Zweckentsprechende Verwendung zweckgebundener Ersatzgelder.									
13 02 02	72410081	14.606,33 €	35.000,00 €		49.606,33 €	31.746,76 €	0,00 €	17.859,57 €	0,00 €
Wirtschaftswege	Unterhaltung der Wasserläufe II. Ordnung								
13 02 02	72420097	141.000,00 €	59.000,00 €	-15.000,00 €	185.000,00 €	10.396,09 €	110.193,84 €	64.410,07 €	5.410,07 €
Wirtschaftswege	Durchlass Vossundern								
Beseitigung Gefahrenstelle infolge Starkregens.									
13 02 02	72420100	0,00 €	0,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €	0,00 €	0,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €
Wirtschaftswege	Sanierung Verrohrung Bach Dorfheide								
Finanzielle Abwicklung erbrachter Leistungen aus dem Vorjahr.									
13 02 02	72420901	0,00 €	50.500,00 €	105.903,14 €	156.403,14 €	30.600,26 €	0,00 €	125.802,88 €	125.802,88 €
Wirtschaftswege	Unterhaltung Verkehrsflächen - Bez. Kirchhellen								
Finanzielle Abwicklung erbrachter Leistungen aus dem Vorjahr.									

ERMÄCHTIGUNGSÜBERTRAGUNGEN GEMÄß § 22 KomHVO NRW VON HAUSHALTSJAHR 2022 NACH 2023

- Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit

KOSTENSTELLE	KOSTENART	ERMÄCHTIGUNGS- ÜBERTRAGUNG AUS VORJAHREN	ANSATZ LFD. HAUSHALTSJAHR	ÜBERTRAGUNGEN/ NACHTRÄGE	GESAMT- ERMÄCHTIGUNG	INSGESAMT ANGEORDNET	ABGANG ERMÄCHTIGUNGS- ÜBERTRAGUNG AUS VORJAHR	INSGESAMT VERFÜGBAR	ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG INS FOLGEJAHR
13 04 01	72410033	0,00 €	100.000,00 €	18.195,27 €	118.195,27 €	107.372,77 €	0,00 €	10.822,50 €	10.822,50 €
Bestattungswesen	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen								
Finanzielle Abwicklung erbrachter Leistungen aus dem Vorjahr.									
13 04 01	72510000	32.025,93 €	140.000,00 €	25.097,14 €	197.123,07 €	189.936,94 €	0,00 €	7.186,13 €	7.186,13 €
Bestattungswesen	Haltung von Fahrzeugen								
Finanzielle Abwicklung erbrachter Leistungen aus dem Vorjahr.									
13 04 01	72910019	4.709,70 €	115.000,00 €	-13.004,35 €	106.705,35 €	101.008,37 €	0,00 €	5.696,98 €	0,00 €
Bestattungswesen	Abfallentsorgungskosten								
Finanzielle Abwicklung erbrachter Leistungen aus dem Vorjahr.									
14 01 01	72410037	0,00 €	0,00 €	82.000,00 €	82.000,00 €	54.874,53 €	0,00 €	27.125,47 €	27.125,47 €
Umweltschutz	AZ bauliche Unterhaltung								
Abwicklung der lfd. Fördermaßnahme Umstellung der Heizung Johannesschule auf Luft-Wärmepumpe.									
14 01 01	72910033	100.000,00 €	60.000,00 €	-5.100,00 €	154.900,00 €	3.103,82 €	0,00 €	151.796,18 €	151.796,18 €
Umweltschutz	Umweltplanung/- verträglichkeitsprüfungen								
Abwicklung der 2022 durchgeführten Prüfungen.									
14 01 01	72910042	0,00 €	20.000,00 €		20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
Umweltschutz	Vorbeugender Artenschutz								
Herstellung von Ökokontofflächen an den Straßen "Wildenhoff" und "Stenkhoftstraße" sowie Abwicklung von Maßnahmen im Bereich des Kiebitzschutzes.									
14 01 01	72910063	24.250,00 €	30.000,00 €	29.951,44 €	84.201,44 €	38.735,48 €	0,00 €	45.465,96 €	45.465,96 €
Umweltschutz	Maßnahmen Niederschlagswasser/ Starkregen								
Abwicklung der Maßnahme "Teilentsiegelung Michael-Ende-Schule".									

ERMÄCHTIGUNGSÜBERTRAGUNGEN GEMÄß § 22 KomHVO NRW VON HAUSHALTSJAHR 2022 NACH 2023

- Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit

KOSTENSTELLE	KOSTENART	ERMÄCHTIGUNGS- ÜBERTRAGUNG AUS VORJAHREN	ANSATZ LFD. HAUSHALTSJAHR	ÜBERTRAGUNGEN/ NACHTRÄGE	GESAMT- ERMÄCHTIGUNG	INSGESAMT ANGEORDNET	ABGANG ERMÄCHTIGUNGS- ÜBERTRAGUNG AUS VORJAHR	INSGESAMT VERFÜGBAR	ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG INS FOLGEJAHR
14 01 01	73110001	158.176,57 €	0,00 €		158.176,57 €	158.176,57 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Umweltschutz	Rückzahlung überzahlter LZW								
14 01 01	73180000	16.500,00 €	35.000,00 €	194.125,92 €	245.625,92 €	49.150,00 €	0,00 €	196.475,92 €	196.475,92 €
Umweltschutz	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche								
Abwicklung der 2022 eingegangenen Anträge für die Bezuschussung von privaten Photovoltaikanlagen.									
14 01 01	73180123	3.488,79 €	0,00 €	74.200,20 €	77.688,99 €	77.688,99 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Umweltschutz	Zuschüsse Dachbegrünung								
14 01 01	74310107	13.416,50 €	15.000,00 €	10.166,13 €	38.582,63 €	38.582,63 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Umweltschutz	Sachmittel Klimaschutzmanager								
14 01 01	75110001	48.205,51 €	0,00 €		48.205,51 €	48.205,50 €	0,01 €	0,00 €	0,00 €
Umweltschutz	ZinsAW Land - überzahlte LZW								
15 01 01	72910136	56.847,93 €	70.000,00 €	8.139,26 €	134.987,19 €	134.987,19 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Wirtschaftsförderung	AZ Breitbandausbau - Beratungsleistungen								
15 01 01	74310009	44.314,28 €	240.000,00 €		284.314,28 €	86.918,30 €	0,00 €	197.395,98 €	10.647,07 €
Wirtschaftsförderung	Projekt "Zukunftsstandort Bottrop"								
Finanzielle Abwicklung insbesondere der Maßnahme "Deine Stadt - Dein Gutschein".									

ERMÄCHTIGUNGSÜBERTRAGUNGEN GEMÄß § 22 KomHVO NRW VON HAUSHALTSJAHR 2022 NACH 2023

- Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit

KOSTENSTELLE	KOSTENART	ERMÄCHTIGUNGS- ÜBERTRAGUNG AUS VORJAHREN	ANSATZ LFD. HAUSHALTSJAHR	ÜBERTRAGUNGEN/ NACHTRÄGE	GESAMT- ERMÄCHTIGUNG	INSGESAMT ANGEORDNET	ABGANG ERMÄCHTIGUNGS- ÜBERTRAGUNG AUS VORJAHR	INSGESAMT VERFÜGBAR	ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG INS FOLGEJAHR
15 01 01	74310042	0,00 €	39.000,00 €		39.000,00 €	12.587,29 €	0,00 €	26.412,71 €	10.000,00 €
Wirtschaftsförderung	Seminar-/ Existenzgründer- veranstaltungen								
Durchführung einer Startup-Messe in Zusammenarbeit mit der Stadt Gladbeck.									
15 01 01	74310127	33.719,00 €	42.000,00 €		75.719,00 €	14.156,96 €	19.562,04 €	42.000,00 €	0,00 €
Wirtschaftsförderung	Sachmittel Bottrop2018plus								
15 01 01	74310144	134,77 €	0,00 €	6.747,30 €	6.882,07 €	6.882,07 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Wirtschaftsförderung	Geschäftsauszahlungen "Louise"								
15 01 01	74310162	0,00 €	50.000,00 €		50.000,00 €	13.395,44 €	0,00 €	36.604,56 €	19.018,09 €
Wirtschaftsförderung	Stärkungsfonds Innenstadt								
Abwicklung von durch die Jury bewilligten und noch nicht abgerechneten Anträgen im Zuge der Belebung der Innenstadt.									
15 01 02	72410014	27.202,41 €	120.000,00 €	8.076,67 €	155.279,08 €	155.279,08 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Märkte	Reinigung durch BEST								
17 01 01	73180010	53.172,71 €	11.700,00 €		64.872,71 €	7.937,25 €	0,00 €	56.935,46 €	59.650,71 €
Wilhelm-Stottrop-Stiftung	Leistungen zur Erfüllung des Stiftungszweckes								
Übertragung nicht verausgabter Stiftungsmittel aus 2022.									
17 02 01	73180011	0,00 €	3.300,00 €	4.865,14 €	8.165,14 €	6.850,00 €	0,00 €	1.315,14 €	1.315,14 €
Ignaz-und-Maria-Lordick- Stiftung	Leistungen zur Erfüllung des Stiftungszweckes								
Übertragung nicht verausgabter Stiftungsmittel aus 2022.									

ERMÄCHTIGUNGSÜBERTRAGUNGEN GEMÄß § 22 KomHVO NRW VON HAUSHALTSJAHR 2022 NACH 2023

- Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit

KOSTENSTELLE	KOSTENART	ERMÄCHTIGUNGS- ÜBERTRAGUNG AUS VORJAHREN	ANSATZ LFD. HAUSHALTSJAHR	ÜBERTRAGUNGEN/ NACHTRÄGE	GESAMT- ERMÄCHTIGUNG	INSGESAMT ANGEORDNET	ABGANG ERMÄCHTIGUNGS- ÜBERTRAGUNG AUS VORJAHR	INSGESAMT VERFÜGBAR	ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG INS FOLGEJAHR
17 03 01	73180011	10.335,26 €	1.800,00 €	680,25 €	12.815,51 €	0,00 €	0,00 €	12.815,51 €	12.815,51 €
Schäfers-Ludwig-Stiftung	Leistungen zur Erfüllung des Stiftungszweckes								
Übertragung nicht verausgabter Stiftungsmittel aus 2022.									
17 04 01	73180011	51.502,77 €	57.200,00 €		108.702,77 €	9.453,22 €	31.571,50 €	67.678,05 €	10.478,30 €
Söller-Stiftung	Leistungen zur Erfüllung des Stiftungszweckes								
Übertragung nicht verausgabter Stiftungsmittel aus 2022.									
17 05 01	73180011	47.797,09 €	4.300,00 €	28.361,90 €	80.458,99 €	15.000,00 €	0,00 €	65.458,99 €	65.458,99 €
Studienstiftung Grasedieck	Leistungen zur Erfüllung des Stiftungszweckes								
Übertragung nicht verausgabter Stiftungsmittel aus 2022.									
SUMME AUSZAHLUNGEN AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT		17.650.108,18 €	50.165.900,00 €	6.005.977,18 €	73.821.985,36 €	48.920.110,21 €	1.403.849,13 €	23.498.026,02 €	17.067.486,82 €

ERMÄCHTIGUNGSÜBERTRAGUNGEN GEMÄß § 22 KomHVO NRW VON HAUSHALTSJAHR 2022 NACH 2023

- Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

PRODUKT	PSP-ELEMENT	KOSTENART	ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG AUS VORJAHREN	ANSATZ LFD. HAUSHALTSJAHR	ÜBERTRAGUNGEN	GESAMT- ERMÄCHTIGUNG	INSGESAMT ANGEORDNET	ABGANG ERMÄCHTIGUNGS- ÜBERTRAGUNG AUS VORJAHR	INSGESAMT VERFÜGBAR	ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG INS FOLGEJAHR
01 06 06	7.000010.720	78320000	46.985,99 €	956.000,00 €		1.002.985,99 €	537.518,19 €	0,00 €	465.467,80 €	0,00 €
IT-Dienstleistungen	Inv. Informationsverarbeitung	Erwerb von GWG								
01 06 06	7.000011.700	78310000	57.979,16 €	479.000,00 €	514.686,81 €	1.051.665,97 €	584.158,92 €	0,00 €	467.507,05 €	467.507,05 €
IT-Dienstleistungen	Inv. Informationsverarbeitung	Erwerb Vermögensgegenstände								
Fortführung laufender Beschaffungsmaßnahmen in den Bereichen Hard- und Software (u. a. Scan-Stationen zur Ausweitung Digitalisierung und Update Speichersystem) aus 2022.										
01 06 07	7.000014.720	78320000	23.461,32 €	100.000,00 €		123.461,32 €	120.218,41 €	0,00 €	3.242,91 €	0,00 €
Zentraler Einkauf und Lager	Inv. Zentraler Einkauf und Lager	Erwerb von GWG								
01 12 01	7.000016.700	78210000	0,00 €	150.000,00 €	678.790,47 €	828.790,47 €	291.468,03 €	0,00 €	537.322,44 €	537.322,44 €
Immobilienmanagement	Inv. Immobilienmanagement	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
Leistung einer Entschädigungszahlung sowie Rückabwicklung eines Kaufvertrages.										
01 12 02	7.000007.700	78310000	26.000,00 €	85.000,00 €	-44.330,00 €	66.670,00 €	35.806,62 €	0,00 €	30.863,38 €	28.000,00 €
Zentrale Gebäudewirtschaft	Inv. FBI	Erwerb Vermögensgegenstände								
Beschaffung einer Thekenanlage für das Bistro des Filmforums sowie Abwicklung diverser Möbellieferungen.										
01 12 02	7.000007.700	78310003	290.350,77 €	120.000,00 €	50.000,00 €	460.350,77 €	0,00 €	0,00 €	460.350,77 €	460.350,77 €
Zentrale Gebäudewirtschaft	Inv. FBI	Erwerb von Fahrzeugen								
Beschaffung von E-Fahrzeugen für den Bauhof.										
01 12 02	7.000007.700	78510000	0,00 €	270.000,00 €		270.000,00 €		0,00 €	270.000,00 €	180.000,00 €
Zentrale Gebäudewirtschaft	Inv. FBI	Hochbaumaßnahmen								
Abwicklung der Maßnahmen Brunnenanlage Döckelhorst (150.000 €), Fahrzeugunterstand Nordfriedhof (20.000 €) und Springbrunnen Ernst-Wilczok-Platz (10.000 €).										
01 12 02	7.000007.720	78320000	6.000,00 €	20.000,00 €	42.073,60 €	68.073,60 €	68.073,60 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zentrale Gebäudewirtschaft	Inv. FBI	Erwerb von GWG								

ERMÄCHTIGUNGSÜBERTRAGUNGEN GEMÄß § 22 KomHVO NRW VON HAUSHALTSJAHR 2022 NACH 2023

- Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

PRODUKT	PSP-ELEMENT	KOSTENART	ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG AUS VORJAHREN	ANSATZ LFD. HAUSHALTSJAHR	ÜBERTRAGUNGEN	GESAMT-ERMÄCHTIGUNG	INSGESAMT ANGEORDNET	ABGANG ERMÄCHTIGUNGS-ÜBERTRAGUNG AUS VORJAHR	INSGESAMT VERFÜGBAR	ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG INS FOLGEJAHR
01 12 02	7.000018.700	78510000	123.783,41 €	40.000,00 €	-9.100,00 €	154.683,41 €	24.115,76 €	0,00 €	130.567,65 €	130.567,65 €
Zentrale Gebäudewirtschaft	Ersatzgebäude Bauhof	Hochbaumaßnahmen								
Abwicklung der Baumaßnahme.										
01 12 02	7.000437.700	78510002	100.000,00 €	0,00 €		100.000,00 €	0,00 €	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Zentrale Gebäudewirtschaft	AZ Turnhalle Kirchhellen	Planungskosten								
01 12 02	7.000466.700	78510002	662.859,55 €	500.000,00 €		1.162.859,55 €	280.032,94 €	382.826,61 €	500.000,00 €	0,00 €
Zentrale Gebäudewirtschaft	AZ inv. Neubau Verwaltungsgebäude	Planungskosten								
02 01 02	7.000310.700	78310003	6.000,00 €	0,00 €		6.000,00 €	4.800,70 €	1.199,30 €	0,00 €	0,00 €
Kommunaler Ordnungsdienst	Inv. KOD	Erwerb von Fahrzeugen								
02 03 01	7.000025.700	78310000	0,00 €	0,00 €	62.000,00 €	62.000,00 €	0,00 €	0,00 €	62.000,00 €	62.000,00 €
Veterinärwesen	Inv. Veterinärwesen	Erwerb Vermögensgegenstände								
Zeitverzögerte Beschaffung einer Fahrzeugdesinfektionsschleuse sowie einer CO2-Geflügelbox im Rahmen der Bekämpfung von Tierseuchen.										
02 04 01	7.000026.700	783100000	63.259,76 €	80.000,00 €	128.648,00 €	271.907,76 €	50.875,47 €	0,00 €	221.032,29 €	221.032,29 €
Verkehrsüberwachung	Inv. Verkehrsüberwachung	Erwerb Vermögensgegenstände								
Abwicklung des lfd. Verfahrens zur Ersatzbeschaffung der Geschwindigkeitsüberwachungsanlagen an der B224.										
02 04 01	7.000026.700	78310003	30.000,00 €	1.000,00 €		31.000,00 €	21.362,00 €	8.638,00 €	1.000,00 €	0,00 €
Verkehrsüberwachung	Inv. Verkehrsüberwachung	Erwerb von Fahrzeugen								
02 04 02	7.000027.700	78310000	6.050,00 €	32.000,00 €		38.050,00 €	3.870,11 €	0,00 €	34.179,89 €	34.179,89 €
Straßenverkehrs- und Straßenbenutzungs-angelegenheiten	Inv. Straßenverkehrs- und Straßenbenutzungs-angelegenheiten	Erwerb Vermögensgegenstände								
Abwicklung der Beschaffung von 8 Geschwindigkeitsdisplays im Zusammenhang mit der Verkehrssicherheitsarbeit.										

ERMÄCHTIGUNGSÜBERTRAGUNGEN GEMÄß § 22 KomHVO NRW VON HAUSHALTSJAHR 2022 NACH 2023

- Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

PRODUKT	PSP-ELEMENT	KOSTENART	ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG AUS VORJAHREN	ANSATZ Lfd. HAUSHALTSJAHR	ÜBERTRAGUNGEN	GESAMT- ERMÄCHTIGUNG	INSGESAMT ANGEORDNET	ABGANG ERMÄCHTIGUNGS- ÜBERTRAGUNG AUS VORJAHR	INSGESAMT VERFÜGBAR	ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG INS FOLGEJAHR
02 07 01	7.000494.700	78310003	75.000,00 €	0,00 €	4.206,40 €	79.206,40 €	79.206,40 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ausländer- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	Inv. ABH	Erwerb von Fahrzeugen								
02 09 01	7.000028.700	78310000	151.555,49 €	289.000,00 €		440.555,49 €	247.769,07 €	0,00 €	192.786,42 €	166.849,00 €
Brandschutz	Inv. Brandschutz	Erwerb Vermögensgegenstände								
Finanzielle Abwicklung in Vorjahren begonnener Investitionsvorhaben (u.a. Beschaffung Handsprechfunkgeräte und Telefonanlage).										
02 09 01	7.000028.700	78310016	54.960,54 €	25.000,00 €		79.960,54 €	18.173,48 €	0,00 €	61.787,06 €	61.787,06 €
Brandschutz	Inv. Brandschutz	Erwerb von BGA aus Verträgen								
Zweckentsprechende Verwendung von Mitteln der ArcelorMittal Bottrop GmbH aus 2022 im Zuge der Unterbringung von zusätzlichen Mitarbeitern.										
02 09 01	7.000028.780	78311011	116.716,27 €	562.000,00 €		678.716,27 €	272.909,76 €	0,00 €	405.806,51 €	366.044,98 €
Brandschutz	Festwert Brandschutz	Erwerb Vermögensgegenstände								
Abwicklung laufender Beschaffungsverfahren von Helmen und Helmsprechgarnituren sowie Dienst- und Schutzkleidung.										
02 09 01	7.000028.780	78311021	43.575,93 €	10.000,00 €		53.575,93 €	4.566,92 €	0,00 €	49.009,01 €	49.009,01 €
Brandschutz	Festwert Brandschutz	Erwerb Vermögensgegenstände - Festwert Arcelor Mittal								
Abwicklung laufender Beschaffungsverfahren für Dienst- und Schutzkleidung, Atemschutzgeräte und -masken aus dem Festwert Arcelor Mittal.										
02 09 01	7.000029.700	78310003	1.500.491,00 €	2.770.000,00 €		4.270.491,00 €	638.114,00 €	0,00 €	3.632.377,00 €	2.474.000,00 €
Brandschutz	Feuerwehrfahrzeuge einschl technischer Ausrüstung	Erwerb von Fahrzeugen								
Abwicklung der lfd. Fahrzeugbeschaffungen (2 HLF, 2 WLF, GW-Tech, WLF, AB-AS und KdoW).										
02 09 01	7.000030.700	78510002	86.531,08 €	683.000,00 €		769.531,08 €	157.240,80 €	0,00 €	612.290,28 €	612.290,28 €
Brandschutz	AZ Feuerwehrgerätehaus Kirchhellen	Planungskosten								
Abwicklung der lfd. Maßnahme "Feuerwehrgerätehaus Kirchhellen".										
02 09 01	7.000033.720	78320000	1.302,00 €	0,00 €	3.473,21 €	4.775,21 €	4.775,21 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Brandschutz	GWG Inv. Brandschutz FBI	Erwerb von GWG								

ERMÄCHTIGUNGSÜBERTRAGUNGEN GEMÄß § 22 KomHVO NRW VON HAUSHALTSJAHR 2022 NACH 2023

- Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

PRODUKT	PSP-ELEMENT	KOSTENART	ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG AUS VORJAHREN	ANSATZ LFD. HAUSHALTSJAHR	ÜBERTRAGUNGEN	GESAMT- ERMÄCHTIGUNG	INSGESAMT ANGEORDNET	ABGANG ERMÄCHTIGUNGS- ÜBERTRAGUNG AUS VORJAHR	INSGESAMT VERFÜGBAR	ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG INS FOLGEJAHR
02 09 01	7.000034.700	78310000	1.131.449,16 €	0,00 €		1.131.449,16 €	77.330,75 €	0,00 €	1.054.118,41 €	1.054.118,41 €
Brandschutz	Erneuerung Leitstelle	Erwerb Vermögensgegenstände								
Fortführung der lfd. Maßnahme "Erneuerung Leitstelle".										
02 09 01	7.000036.700	78510000	300.000,00 €	120.000,00 €	-420.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Brandschutz	Neubau Hauptfeuerwache	Hochbaumaßnahmen								
02 09 01	7.000036.700	78510002	0,00 €	0,00 €	420.000,00 €	420.000,00 €	0,00 €	0,00 €	420.000,00 €	420.000,00 €
Brandschutz	Neubau Hauptfeuerwache	Planungskosten								
Abwicklung der Planungsleistungen für die geplante Baumaßnahme.										
02 09 01	7.000431.700	78510000	1.062.238,39 €	200.000,00 €	-4.400,00 €	1.257.838,39 €	906.526,55 €	0,00 €	351.311,84 €	250.000,00 €
Brandschutz	AZ Ankauf Bürocontainer	Hochbaumaßnahmen								
Schlussrechnungen für die Beschaffung von Bürocontainern für die Hauptfeuerwache.										
02 09 02	7.000295.700	78310000	114.000,00 €	90.000,00 €		204.000,00 €	0,00 €	0,00 €	204.000,00 €	140.000,00 €
Katastrophenschutz	Inv. Katastrophenschutz	Erwerb Vermögensgegenstände								
Beschaffung von Messtechnik sowie von Notstromaggregaten zur Ertüchtigung diverser Standorte der Feuerwehr.										
02 10 01	7.000035.700	78310000	323.852,07 €	460.000,00 €		783.852,07 €	145.868,59 €	0,00 €	637.983,48 €	377.404,84 €
Rettungsdienst	Inv. Rettungsdienst	Erwerb Vermögensgegenstände								
U. a. Abwicklung der im Vorjahr begonnenen Beschaffung eines digitalen Dokumentationssystems, Erneuerung Telefonanlage sowie Investitionen im Zuge der Einführung Telenotarzt.										
02 10 01	7.000035.700	78310003	575.733,68 €	0,00 €		575.733,68 €	506.981,67 €	68.752,01 €	0,00 €	0,00 €
Rettungsdienst	Inv. Rettungsdienst	Erwerb von Fahrzeugen								
02 10 01	7.000035.780	78311012	0,00 €	165.000,00 €		165.000,00 €	43.107,06 €	0,00 €	121.892,94 €	120.000,00 €
Rettungseinst	Festwert Rettungsdienst	Erwerb Vermögensgegen- stände								
Zeitverzögerte Beschaffung von Schutzkleidung für die Mitarbeiter Rettungsdienst.										

ERMÄCHTIGUNGSÜBERTRAGUNGEN GEMÄß § 22 KomHVO NRW VON HAUSHALTSJAHR 2022 NACH 2023

- Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

PRODUKT	PSP-ELEMENT	KOSTENART	ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG AUS VORJAHREN	ANSATZ LFD. HAUSHALTSJAHR	ÜBERTRAGUNGEN	GESAMT- ERMÄCHTIGUNG	INSGESAMT ANGEORDNET	ABGANG ERMÄCHTIGUNGS- ÜBERTRAGUNG AUS VORJAHR	INSGESAMT VERFÜGBAR	ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG INS FOLGEJAHR
02 10 01	7.000036.700	78310000	1.003.264,08 €	166.000,00 €		1.169.264,08 €	95.263,75 €	0,00 €	1.074.000,33 €	1.074.000,33 €
Rettungsdienst	Erneuerung Leitstelle	Erwerb Vermögensgegenstände								
Fortführung der lfd. Maßnahme "Erneuerung Leitstelle".										
03 01 01	7.000037.780	78311000	4.662,46 €	161.000,00 €	-5.000,00 €	160.662,46 €	138.704,87 €	0,00 €	21.957,59 €	11.071,20 €
Grundschulen	Festwert Grundschulen - FBI	Neu-/Ersatzbeschaffung FW FBI								
Beschaffung von 20 Stühlen für die Paulschule und Stahlstränken für die Albert-Schweitzer-Schule.										
03 01 01	7.000038.780	78311004	25.768,57 €	30.000,00 €		55.768,57 €	16.731,15 €	9.037,42 €	30.000,00 €	0,00 €
Grundschulen	Festwert Grundschulen - FB 40	Neu-/Ersatzbeschaffung FW FB 40								
03 01 01	7.000388.700	78510000	126.276,58 €	0,00 €		126.276,58 €	0,00 €	126.276,58 €	0,00 €	0,00 €
Grundschulen	Gute Schule 2020	Hochbaumaßnahmen								
03 01 01	7.000397.700	78510000	153.822,07 €	0,00 €		153.822,07 €	118.142,21 €	0,00 €	35.679,86 €	35.679,86 €
Grundschulen	GS 2020 - OGS Astrid-Lindgren-Schule	Hochbaumaßnahmen								
Abwicklung der laufenden Baumaßnahmen aus dem Programm Gute Schule 2020.										
03 01 01	7.000401.700	78510000	123.953,35 €	0,00 €		123.953,35 €	0,00 €	123.953,35 €	0,00 €	0,00 €
Grundschulen	GS 2020 - OGS Gregorschule TS Feldhausen	Hochbaumaßnahmen								
03 01 01	7.000401.780	78311000	6.993,39 €	0,00 €	-3.500,00 €	3.493,39 €	0,00 €	3.493,39 €	0,00 €	0,00 €
Grundschulen	Gute Schule 2020 Festwerte OGS Gregorschule	Neu-/Ersatzbeschaffung FW FBI								
03 01 01	7.000405.700	78510020	340.644,53 €	0,00 €	142.372,94 €	483.017,47 €	383.017,47 €	0,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €
Grundschulen	OGS Richard-Wagner-Schule	IP Ganztagsausbau AZ für Hochbaumaßnahmen								
Abwicklung der lfd. Fördermaßnahme aus dem Förderprogramm "Ganztagsausbau".										

ERMÄCHTIGUNGSÜBERTRAGUNGEN GEMÄß § 22 KomHVO NRW VON HAUSHALTSJAHR 2022 NACH 2023

- Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

PRODUKT	PSP-ELEMENT	KOSTENART	ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG AUS VORJAHREN	ANSATZ LFD. HAUSHALTSJAHR	ÜBERTRAGUNGEN	GESAMT-ERMÄCHTIGUNG	INSGESAMT ANGEORDNET	ABGANG ERMÄCHTIGUNGS-ÜBERTRAGUNG AUS VORJAHR	INSGESAMT VERFÜGBAR	ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG INS FOLGEJAHR
03 01 01	7.000405.780	78311000	11.081,57 €	0,00 €		11.081,57 €	3.818,94 €	0,00 €	7.262,63 €	7.262,63 €
Grundschulen	OGS Richard-Wagner-Schule	Neu-/Ersatzbeschaffung FW FBI								
Ausstattung Richard-Wagner-Schule nach Abschluss Umbauarbeiten.										
03 01 01	7.000406.700	78310012	25.000,00 €	0,00 €		25.000,00 €	0,00 €	25.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Grundschulen	GS2020 - AZ Grundschulen Spielgeräte	Erwerb von Spielgeräten								
03 01 01	7.000432.700	78510000	883.819,44 €	410.000,00 €	-201.100,00 €	1.092.719,44 €	521.882,42 €	0,00 €	570.837,02 €	570.837,02 €
Grundschulen	GS 2020 - OGS Konradschule	Hochbaumaßnahmen								
Abwicklung der laufenden Baumaßnahmen aus dem Programm Gute Schule 2020.										
03 01 01	7.000432.780	78311000	0,00 €	80.000,00 €		80.000,00 €	0,00 €	0,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €
Grundschulen	GS 2020 - OGS Konradschule	Neu-/Ersatzbeschaffung FW FBI								
Ausstattung Konradschule nach Abschluss Umbauarbeiten.										
03 01 01	7.000433.700	78510000	60.000,00 €	0,00 €		60.000,00 €	7.208,25 €	0,00 €	52.791,75 €	52.791,75 €
Grundschulen	GS 2020 - OGS Droste-Hülshoff-Schule	Hochbaumaßnahmen								
Abwicklung der laufenden Baumaßnahmen aus dem Programm Gute Schule 2020.										
03 01 01	7.000434.700	78510000	867.806,38 €	100.000,00 €		967.806,38 €	708.350,32 €	0,00 €	259.456,06 €	259.456,06 €
Grundschulen	GS 2020 - OGS Grundschule Rheinbabben	Hochbaumaßnahmen								
Ausführung der Baumaßnahmen aus dem Programm Gute Schule 2020.										
03 01 01	7.000434.780	78311000	60.000,00 €	20.000,00 €	17.097,49 €	97.097,49 €	97.097,49 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Grundschulen	GS 2020 - OGS Grundschule Rheinbabben	Neu-/Ersatzbeschaffung FW FBI								
03 01 01	7.000435.700	78510000	1.015.227,71 €	100.000,00 €		1.115.227,71 €	14.219,92 €	901.007,79 €	200.000,00 €	100.000,00 €
Grundschulen	KIII Plus - OGS Nikolaus-Groß-Schule	Hochbaumaßnahmen								
Ausführung der Baumaßnahmen aus dem Programm Gute Schule 2020.										

ERMÄCHTIGUNGSÜBERTRAGUNGEN GEMÄß § 22 KomHVO NRW VON HAUSHALTSJAHR 2022 NACH 2023

- Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

PRODUKT	PSP-ELEMENT	KOSTENART	ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG AUS VORJAHREN	ANSATZ LFD. HAUSHALTSJAHR	ÜBERTRAGUNGEN	GESAMT- ERMÄCHTIGUNG	INSGESAMT ANGEORDNET	ABGANG ERMÄCHTIGUNGS- ÜBERTRAGUNG AUS VORJAHR	INSGESAMT VERFÜGBAR	ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG INS FOLGEJAHR
03 01 01	7.000435.780	78311000	6.736,39 €	30.000,00 €		36.736,39 €	5.395,27 €	0,00 €	31.341,12 €	30.868,05 €
Grundschulen	KIII Plus - Festwerte OGS Nikolaus-Groß	Neu-/Ersatzbeschaffung FW FBI								
Ausstattung Nikolaus-Groß-Schule nach Abschluss Umbauarbeiten.										
03 01 02	7.000041.780	78311004	3.609,57 €	8.000,00 €		11.609,57 €	148,75 €	3.460,82 €	8.000,00 €	0,00 €
Hauptschulen	Festwert Hauptschulen - FB 40	Neu-/Ersatzbeschaffung FW FB 40								
03 01 02	7.000389.780	78311000	58.432,05 €	0,00 €		58.432,05 €	673,21 €	57.758,84 €	0,00 €	0,00 €
Hauptschulen	Gute Schule 2020 Festwerte	Neu-/Ersatzbeschaffung FW FBI								
03 01 03	7.000042.780	78311000	56.208,91 €	30.000,00 €		86.208,91 €	14.182,60 €	42.026,31 €	30.000,00 €	2.309,31 €
Realschulen	Festwert Realschulen - FB 65	Neu-/Ersatzbeschaffung FW FBI								
Einrichtung Chemieraum nach Umbau und Renovierung August-Everding-Realschule.										
03 01 03	7.000043.780	78311004	23.633,30 €	15.000,00 €		38.633,30 €	4.185,13 €	19.448,17 €	15.000,00 €	0,00 €
Realschulen	Festwert Realschulen - FB 40	Neu-/Ersatzbeschaffung FW FB 40								
03 01 03	7.000390.700	78510000	38.714,66 €	0,00 €		38.714,66 €	0,00 €	38.714,66 €	0,00 €	0,00 €
Realschulen	Gute Schule 2020	Hochbaumaßnahmen								
03 01 03	7.000390.780	78311000	14.563,93 €	0,00 €		14.563,93 €	0,00 €	14.563,93 €	0,00 €	0,00 €
Realschulen	Gute Schule 2020 - Festwert FBI	Neu-/Ersatzbeschaffung FW FBI								
03 01 03	7.000533.700	78310000	0,00 €	207.000,00 €	30.000,00 €	237.000,00 €	37.496,02 €	0,00 €	199.503,98 €	199.503,98 €
Realschulen	AZ Gustav-Heinemann- Realschule	Erwerb von Vermögensgegenständen								
Installation einer Brandmeldeanlage gemäß Brandschutzkonzept.										

ERMÄCHTIGUNGSÜBERTRAGUNGEN GEMÄß § 22 KomHVO NRW VON HAUSHALTSJAHR 2022 NACH 2023

- Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

PRODUKT	PSP-ELEMENT	KOSTENART	ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG AUS VORJAHREN	ANSATZ LFD. HAUSHALTSJAHR	ÜBERTRAGUNGEN	GESAMT- ERMÄCHTIGUNG	INSGESAMT ANGEORDNET	ABGANG ERMÄCHTIGUNGS- ÜBERTRAGUNG AUS VORJAHR	INSGESAMT VERFÜGBAR	ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG INS FOLGEJAHR
03 01 04	7.000049.780	78311004	28.322,65 €	22.000,00 €		50.322,65 €	20.163,71 €	8.158,94 €	22.000,00 €	0,00 €
Gymnasien	Festwert Gymnasien FB 40	Neu-/Ersatzbeschaffung FW FB 40								
03 01 04	7.000391.780	78311000	31.943,32 €	0,00 €		31.943,32 €	0,00 €	31.943,32 €	0,00 €	0,00 €
Gymnasien	Gute Schule 2020 - Festwert FBI	Neu-/Ersatzbeschaffung FW FBI								
03 01 04	7.000497.700	78510000	0,00 €	2.100.000,00 €		2.100.000,00 €	1.009.554,53 €	0,00 €	1.090.445,47 €	1.090.445,47 €
Gymnasien	AZ Heinrich-Heine-Gymnasium G8 zu G9	Hochbaumaßnahmen								
Abwicklung der lfd. Fördermaßnahme.										
03 01 05	7.000051.780	78311004	6.311,01 €	42.000,00 €		48.311,01 €	19.577,77 €	0,00 €	28.733,24 €	0,00 €
Gesamtschulen	Festwert Gesamtschulen - FB 40	Neu-/Ersatzbeschaffung FW FB 40								
03 01 05	7.000357.700	78510000	2.508.761,23 €	3.687.000,00 €		6.195.761,23 €	407.386,82 €	0,00 €	5.788.374,41 €	5.788.374,41 €
Gesamtschulen	K III+ Sanierung JKG	Hochbaumaßnahmen								
Abwicklung der lfd. Fördermaßnahme.										
03 01 06	7.000057.780	78311004	9.165,39 €	10.000,00 €		19.165,39 €	4.642,55 €	4.522,84 €	10.000,00 €	0,00 €
Förderschulen	Festwert Förderschulen - FB 40	Neu-/Ersatzbeschaffung FW FB 40								
03 01 06	7.000392.780	78311000	3.842,57 €	0,00 €		3.842,57 €	0,00 €	3.842,57 €	0,00 €	0,00 €
Förderschulen	Gute Schule 2020 - Festwert FBI	Neu-/Ersatzbeschaffung FW FBI								
03 01 07	7.000060.780	78311000	10.318,63 €	40.000,00 €	-10.000,00 €	40.318,63 €	2.882,43 €	0,00 €	37.436,20 €	0,00 €
Berufskolleg	Festwert Berufskolleg - FBI	Neu-/Ersatzbeschaffung FW FBI								

ERMÄCHTIGUNGSÜBERTRAGUNGEN GEMÄß § 22 KomHVO NRW VON HAUSHALTSJAHR 2022 NACH 2023

- Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

PRODUKT	PSP-ELEMENT	KOSTENART	ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG AUS VORJAHREN	ANSATZ LFD. HAUSHALTSJAHR	ÜBERTRAGUNGEN	GESAMT- ERMÄCHTIGUNG	INSGESAMT ANGEORDNET	ABGANG ERMÄCHTIGUNGS- ÜBERTRAGUNG AUS VORJAHR	INSGESAMT VERFÜGBAR	ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG INS FOLGEJAHR
03 01 07 Berufskolleg	7.000061.780 Festwert Berufskolleg - FB 40	783110004 Neu-/Ersatzbeschaffung FW FB 40	5.758,72 €	12.000,00 €	672,60 €	18.431,32 €	9.485,52 €	0,00 €	8.945,80 €	0,00 €
03 01 07 Berufskolleg	7.000393.700 Gute Schule 2020	78510000 Hochbaumaßnahmen	40.895,96 €	0,00 €		40.895,96 €	0,00 €	40.895,96 €	0,00 €	0,00 €
03 01 07 Berufskolleg	7.000393.780 Gute Schule 2020 - Festwert FBI	78311000 Erwerb Vermögensgegen- stände	104.204,22 €	0,00 €		104.204,22 €	5.675,80 €	98.528,42 €	0,00 €	0,00 €
03 01 08 Sekundarschule	7.000199.780 Festwert Sekundarschule FBI	78311000 Neu-/Ersatzbeschaffung FW FBI	91.401,92 €	0,00 €		91.401,92 €	2.088,36 €	89.313,56 €	0,00 €	0,00 €
03 01 08 Sekundarschule	7.000315.780 Festwert Sekundarschule - FB 40	78311004 Neu-/Ersatzbeschaffung FW FB 40	138.281,03 €	5.000,00 €		143.281,03 €	10.110,13 €	0,00 €	133.170,90 €	133.170,90 €
Schuljahresbezogene Übertragung von nicht verwendeten investiven Schulbudgets sowie Neuausstattung der naturwissenschaftlichen Räume.										
03 02 01 Schulverwaltung und sonstige schulische Aufgaben	7.000062.780 Festwert Inv. Schulverwaltung	78311005 Festwert Hard-/ Software - FB 40	11.776,75 €	90.000,00 €		101.776,75 €	63.095,02 €	0,00 €	38.681,73 €	0,00 €
03 02 01 Schulverwaltung und sonstige schulische Aufgaben	7.000188.780 Festwert Amt 12	78311020 Festwert Hard-/ Software - Amt 12	33.116,05 €	150.000,00 €		183.116,05 €	107.446,32 €	0,00 €	75.669,73 €	75.669,73 €
Zeitverzögerte Abwicklung von IT-Bestellungen für den Schulbereich im Rahmen des Förderprogrammes "DigitalPakt NRW".										
03 02 01 Schulverwaltung und sonstige schulische Aufgaben	7.000410.780 GS 2020 - Festwerte	78311000 Auszahlung Festwert FBI	40.809,08 €	0,00 €	1.553,97 €	42.363,05 €	37.971,14 €	0,00 €	4.391,91 €	4.391,91 €
Abwicklung diverser kleinerer Beschaffungsmaßnahmen aus dem Programm Gute Schule 2020.										

ERMÄCHTIGUNGSÜBERTRAGUNGEN GEMÄß § 22 KomHVO NRW VON HAUSHALTSJAHR 2022 NACH 2023

- Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

PRODUKT	PSP-ELEMENT	KOSTENART	ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG AUS VORJAHREN	ANSATZ LFD. HAUSHALTSJAHR	ÜBERTRAGUNGEN	GESAMT- ERMÄCHTIGUNG	INSGESAMT ANGEORDNET	ABGANG ERMÄCHTIGUNGS- ÜBERTRAGUNG AUS VORJAHR	INSGESAMT VERFÜGBAR	ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG INS FOLGEJAHR
03 02 01 Schulverwaltung und sonstige schulische Aufgaben	7.000490.780 Festwert DigitalPakt NRW	78311026 Aufwand Festwert DigitalPakt NRW	92.529,52 €	1.471.000,00 €	-131.935,87 €	1.431.593,65 €	1.431.593,65 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
04 01 01 Kulturpflege	7.000003.700 Inv. Kulturpflege	78310000 Erwerb Vermögensgegen- stände	34.091,52 €	48.000,00 €		82.091,52 €	47.174,42 €	0,00 €	34.917,10 €	34.234,64 €
Zweckentsprechende Verwendung von Fördermitteln für die Anschaffung und Installation eines großen Displays für das neue Foyer des Kulturzentrums sowie finanzielle Abwicklung von im Vorjahr angeschafften Vermögensgegenständen.										
04 01 01 Kulturpflege	7.000003.700 Inv. Kulturpflege	78310003 Erwerb von Fahrzeugen	35.000,00 €	0,00 €		35.000,00 €	29.523,64 €	5.476,36 €	0,00 €	0,00 €
04 02 02 Filmforum	7.000101.700 Inv. Filmforum	78310000 Erwerb Vermögensgegen- stände	0,00 €	1.000,00 €	17.400,00 €	18.400,00 €	17.028,90 €	0,00 €	1.371,10 €	1.371,10 €
Zweckentsprechende Verwendung von Fördermitteln für die Erneuerung der Soundanlage im Filmforum.										
04 03 01 Musikschule	7.000102.700 Inv. Musikschule	78310006 Musikinstrumente (JeKi)	25.463,34 €	4.000,00 €	5.049,28 €	34.512,62 €	34.512,62 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
04 04 01 Bibliothek	7.000488.700 AZ inv. Neukonzeptionierung Bibliothek	78310000 Erwerb Vermögensgegen- stände	284.925,43 €	0,00 €	83.000,00 €	367.925,43 €	325.005,09 €	0,00 €	42.920,34 €	42.920,34 €
Beschaffung von Vermögensgegenständen für die Baumaßnahme "Neukonzeptionierung der Bibliothek".										
04 05 01 Quadrat Bottrop	7.000104.700 Inv. Quadrat	78310000 Erwerb Vermögensgegen- stände	20.766,00 €	23.000,00 €	90.000,00 €	133.766,00 €	86.380,38 €	0,00 €	47.385,62 €	47.385,62 €
Ankäufe von Sammlungsgegenständen (z. B. Kunstwerke, naturkundliche Exponate etc.) zur kontinuierlichen Weiterentwicklung der Sammlung des Museumszentrums Quadrat.										
04 05 01 Quadrat Bottrop	7.000104.700 Inv. Quadrat	78310014 Neues Museumskonzept	0,00 €	100.000,00 €		100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €
Neukonzeption der Eiszeithalle im Museum für Ur- und Ortsgeschichte im Museumszentrum Quadrat.										

ERMÄCHTIGUNGSÜBERTRAGUNGEN GEMÄß § 22 KomHVO NRW VON HAUSHALTSJAHR 2022 NACH 2023
- Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

PRODUKT	PSP-ELEMENT	KOSTENART	ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG AUS VORJAHREN	ANSATZ LFD. HAUSHALTSJAHR	ÜBERTRAGUNGEN	GESAMT- ERMÄCHTIGUNG	INSGESAMT ANGEORDNET	ABGANG ERMÄCHTIGUNGS- ÜBERTRAGUNG AUS VORJAHR	INSGESAMT VERFÜGBAR	ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG INS FOLGEJAHR
04 05 01	7.000104.720	78320000	938,00 €	1.000,00 €		1.938,00 €	0,00 €	0,00 €	1.938,00 €	1.938,00 €
Quadrat Bottrop	Inv. Quadrat	Erwerb von GWG								
Beschaffung von Vermögensgegenständen (Rahmen sowie technische Medien) für die Gruppenausstellung "Care".										
04 05 01	7.000361.700	78510000	7.574.804,49 €	0,00 €	-30.000,00 €	7.544.804,49 €	2.546.040,32 €	2.298.764,17 €	2.700.000,00 €	2.700.000,00 €
Quadrat Bottrop	Erweiterung Josef-Albers Museum	Hochbaumaßnahmen								
Abwicklung der lfd. Baumaßnahme.										
04 05 01	7.000361.700	78510002	870.454,76 €	0,00 €		870.454,76 €	174.209,95 €	0,00 €	696.244,81 €	696.244,81 €
Quadrat Bottrop	Erweiterung Josef-Albers Museum	Planungskosten								
Abwicklung der lfd. Baumaßnahme.										
04 05 01	7.000361.720	78320000	25.000,00 €	0,00 €	1.873,01 €	26.873,01 €	26.873,01 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Quadrat Bottrop	Erweiterung Josef-Albers Museum	Erwerb von GWG								
06 01 01	7.000109.740	78180002	268.224,00 €	626.000,00 €		894.224,00 €	137.689,57 €	130.534,43 €	626.000,00 €	0,00 €
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	Ausbau U3-Plätze	Allg. Investitionszuw. (Bundesmittel)								
06 01 01	7.000362.740	78180002	346.022,07 €	1.976.000,00 €		2.322.022,07 €	396.779,78 €	0,00 €	1.925.242,29 €	0,00 €
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	Allg. Investitionszuw. (Bundesmittel) U3	Allg. Investitionszuw. (Bundesmittel)								
06 01 02	7.000111.700	78311015	0,00 €	64.000,00 €		64.000,00 €	47.436,21 €	0,00 €	16.563,79 €	6.500,00 €
Tageseinrichtungen für Kinder	AZ Festwert	Neu-/Ersatzbesch. FW Tageseinrichtung								
Abwicklung eines Küchenkaufs für den Kindergarten Röttgersbank.										
06 01 02	7.000187.700	78310012	0,00 €	30.000,00 €		30.000,00 €	9.504,33 €	0,00 €	20.495,67 €	20.495,67 €
Tageseinrichtungen für Kinder	Inv. Tageseinrichtungen für Kinder	Erwerb von Spielgeräten								
Finanzielle Abwicklung der lfd. Beschaffung von Spielgeräten.										

ERMÄCHTIGUNGSÜBERTRAGUNGEN GEMÄß § 22 KomHVO NRW VON HAUSHALTSJAHR 2022 NACH 2023

- Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

PRODUKT	PSP-ELEMENT	KOSTENART	ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG AUS VORJAHREN	ANSATZ LFD. HAUSHALTSJAHR	ÜBERTRAGUNGEN	GESAMT-ERMÄCHTIGUNG	INSGESAMT ANGEORDNET	ABGANG ERMÄCHTIGUNGS-ÜBERTRAGUNG AUS VORJAHR	INSGESAMT VERFÜGBAR	ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG INS FOLGEJAHR
07 01 01 Gesundheitsschutz und -hilfe	7.000116.700 Inv. Gesundheitsschutz und -hilfe	78310000 Erwerb Vermögensgegenstände	0,00 €	12.000,00 €		12.000,00 €	8.782,20 €	0,00 €	3.217,80 €	3.120,18 €
Beschaffung eines Audiometers sowie eines Dienstlaptops im Rahmen des Förderprogramms "Verankerung von Gemeindepsychiatrischen Verbänden in Nordrhein-Westfalen".										
09 01 02 Stadterneuerung	7.000203.700 Inv. Stadterneuerung	78310000 Erwerb Vermögensgegenstände	122.700,00 €	3.000,00 €		125.700,00 €	32.545,80 €	0,00 €	93.154,20 €	93.154,20 €
Durchführung der Fördermaßnahme KlimaAktiv@Prosper III sowie Umgestaltung des "roten Platzes".										
09 01 02 Stadterneuerung	7.000335.700 Energetische Sanierung Rathaus	78510009 Energetische Sanierungsmaßnahmen	150.000,00 €	0,00 €	-135.000,00 €	15.000,00 €	14.043,28 €	956,72 €	0,00 €	0,00 €
09 01 02 Stadterneuerung	7.000343.700 August-Everding Kulturzentrum IC2017	78510011 Erweiterungsmaßnahme Kulturzentrum	83.000,00 €	0,00 €		83.000,00 €	34.425,97 €	574,03 €	48.000,00 €	48.000,00 €
Restabwicklung der laufenden Maßnahme.										
09 01 02 Stadterneuerung	7.000353.700 Trapez Innovation City 2017	78520037 Trapez	1.837.724,07 €	2.070.000,00 €	-595.000,00 €	3.312.724,07 €	2.281.379,74 €	0,00 €	1.031.344,33 €	1.031.344,33 €
Abwicklung der laufenden Maßnahme.										
09 01 02 Stadterneuerung	7.000422.700 AZ IC Begrünungsmaßnahmen	78310000 Erwerb Vermögensgegenstände	52.500,00 €	0,00 €		52.500,00 €	27.873,00 €	10.627,00 €	14.000,00 €	14.000,00 €
Weitere Beauftragung im Rahmen der Aktion Begrünungsoffensive.										
09 01 02 Stadterneuerung	7.000430.700 AZ inv. IC 2018 - Grün macht Mobil	78310024 AZ Gestaltungsmaßnahmen	19.137,24 €	0,00 €		19.137,24 €	6.713,67 €	12.423,57 €	0,00 €	0,00 €
09 01 02 Stadterneuerung	7.000446.700 Beschaffung Fahrzeuge KIS	78310003 Erwerb von Fahrzeugen	8.000,00 €	0,00 €		8.000,00 €	0,00 €	0,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €
Beschaffung von Dienst-Pedelecs und E-Tretrollern.										

ERMÄCHTIGUNGSÜBERTRAGUNGEN GEMÄß § 22 KomHVO NRW VON HAUSHALTSJAHR 2022 NACH 2023

- Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

PRODUKT	PSP-ELEMENT	KOSTENART	ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG AUS VORJAHREN	ANSATZ LFD. HAUSHALTSJAHR	ÜBERTRAGUNGEN	GESAMT- ERMÄCHTIGUNG	INSGESAMT ANGEORDNET	ABGANG ERMÄCHTIGUNGS- ÜBERTRAGUNG AUS VORJAHR	INSGESAMT VERFÜGBAR	ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG INS FOLGEJAHR
09 01 02	7.000448.700	78310029	0,00 €	31.000,00 €		31.000,00 €	0,00 €	0,00 €	31.000,00 €	31.000,00 €
Stadterneuerung	AZ Batenbrock Südwest 2019	Bat. 19 Aufwertung Hauptachsen Kunstwerk								
Abwicklung der laufenden Maßnahme.										
09 01 02	7.000448.700	78310030	0,00 €	14.000,00 €		14.000,00 €	0,00 €	0,00 €	14.000,00 €	14.000,00 €
Stadterneuerung	AZ Batenbrock Südwest 2019	Bat. 19 Spielgeräte Park								
Abwicklung der laufenden Maßnahme.										
09 01 02	7.000448.700	78310031	0,00 €	307.000,00 €		307.000,00 €	120.382,72 €	0,00 €	186.617,28 €	186.000,00 €
Stadterneuerung	AZ Batenbrock Südwest 2019	Bat. 19 Spielgeräte Spiel- /Sportflächen								
Abwicklung der laufenden Maßnahme.										
09 01 02	7.000448.700	78520055	30.000,00 €	172.000,00 €		202.000,00 €	25.604,27 €	0,00 €	176.395,73 €	176.000,00 €
Stadterneuerung	AZ Batenbrock Südwest 2019	Bat. 19 Aufwertung Hauptachsen								
Abwicklung der laufenden Maßnahme.										
09 01 02	7.000448.700	78520056	36.000,00 €	247.000,00 €		283.000,00 €	41.144,54 €	0,00 €	241.855,46 €	241.000,00 €
Stadterneuerung	AZ Batenbrock Südwest 2019	Bat. 19 Wegverbindung Quartier								
Abwicklung der laufenden Maßnahme.										
09 01 02	7.000448.780	78311027	50.000,00 €	64.000,00 €		114.000,00 €	0,00 €	0,00 €	114.000,00 €	114.000,00 €
Stadterneuerung	AZ Batenbrock Südwest 2019	Festwert Abenteuerspielplatz								
Planung und Umsetzung der Neugestaltung des Abenteuerspielplatzes.										
09 01 02	7.000448.780	78311028	20.000,00 €	116.000,00 €		136.000,00 €	53.906,20 €	0,00 €	82.093,80 €	82.000,00 €
Stadterneuerung	AZ Batenbrock Südwest 2019	Festwert Eingang West								
Gestaltung Parkeingang (Beleuchtung und Orientierungssystem).										
09 01 02	7.000448.780	78311029	108.000,00 €	610.000,00 €		718.000,00 €	218.276,06 €	0,00 €	499.723,94 €	499.000,00 €
Stadterneuerung	AZ Batenbrock Südwest 2019	Festwert Park Batenbrock								
Parkgestaltung Batenbrock (Bänke, Mülleimer, Bepflanzung).										

ERMÄCHTIGUNGSÜBERTRAGUNGEN GEMÄß § 22 KomHVO NRW VON HAUSHALTSJAHR 2022 NACH 2023

- Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

PRODUKT	PSP-ELEMENT	KOSTENART	ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG AUS VORJAHREN	ANSATZ LFD. HAUSHALTSJAHR	ÜBERTRAGUNGEN	GESAMT- ERMÄCHTIGUNG	INSGESAMT ANGEORDNET	ABGANG ERMÄCHTIGUNGS- ÜBERTRAGUNG AUS VORJAHR	INSGESAMT VERFÜGBAR	ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG INS FOLGEJAHR
09 01 02	7.000448.780	78311030	29.000,00 €	174.000,00 €	-6.199,71 €	196.800,29 €	10.310,11 €	0,00 €	186.490,18 €	186.000,00 €
Stadterneuerung	AZ Batenbrock Südwest 2019	Festwert ökol. Aufwertung								
Begrünung des Parkeingangs Batenbrock.										
09 01 02	7.000448.780	78311126	39.000,00 €	96.000,00 €		135.000,00 €	121.355,66 €	0,00 €	13.644,34 €	13.000,00 €
Stadterneuerung	AZ Batenbrock Südwest 2019	Festwert Spiel-/ Sportflächen								
Planung und Umsetzung der Neugestaltung Spiel-/Sportflächen im Park Batenbrock.										
09 01 02	7.000461.700	78510015	178.468,43 €	1.355.000,00 €	190.000,00 €	1.723.468,43 €	852.523,02 €	0,00 €	870.945,41 €	870.945,41 €
Stadterneuerung	AZ Batenbrock Südwest 2020	Hochbau Bürgerhaus								
Abwicklung der laufenden Maßnahme.										
09 01 02	7.000462.700	78520057	0,00 €	505.000,00 €		505.000,00 €	0,00 €	0,00 €	505.000,00 €	50.000,00 €
Stadterneuerung	AZ inv. IC 2019 Stadtgarten	Neu- und Umgestaltungsmaßnahmen								
Abwicklung der laufenden Maßnahme.										
09 01 02	7.000463.700	78310024	20.000,00 €	0,00 €		20.000,00 €	0,00 €	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Stadterneuerung	AZ inv. IC 2019 Erlebnispfad Wasser	Gestaltungsmaßnahmen								
09 01 02	7.000464.700	78310000	150.000,00 €	0,00 €		150.000,00 €	4.998,00 €	2,00 €	145.000,00 €	145.000,00 €
Stadterneuerung	AZ inv. IC 2020 stadtLICHTbottrop	Erwerb Vermögensgegenstände								
Abwicklung der laufenden Maßnahme.										
10 04 01	7.000229.700	78310003	0,00 €	0,00 €	16.600,00 €	16.600,00 €	0,00 €	0,00 €	16.600,00 €	16.600,00 €
Hilfen b. Wohnproblemen (Soz. Einrichtungen)	Inv. Hilfen b. Wohnproblemen	Erwerb von Fahrzeugen								
Erwerb eines gebrauchten PKW für die soziale Arbeit am Borsigweg.										
11 03 01	7.000063.700	78310000	0,00 €	390.000,00 €		390.000,00 €	66.786,94 €	0,00 €	323.213,06 €	250.000,00 €
Abwasserbeseitigung	Inv. Abwasserbeseitigung	Erwerb von Vermögensgegenständen								
Zeitverzögerte Umsetzung der Erneuerung der Fernwirktechnik der Pumpwerke.										

ERMÄCHTIGUNGSÜBERTRAGUNGEN GEMÄß § 22 KomHVO NRW VON HAUSHALTSJAHR 2022 NACH 2023

- Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

PRODUKT	PSP-ELEMENT	KOSTENART	ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG AUS VORJAHREN	ANSATZ LFD. HAUSHALTSJAHR	ÜBERTRAGUNGEN	GESAMT- ERMÄCHTIGUNG	INSGESAMT ANGEORDNET	ABGANG ERMÄCHTIGUNGS- ÜBERTRAGUNG AUS VORJAHR	INSGESAMT VERFÜGBAR	ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG INS FOLGEJAHR
11 03 01	7.000063.700	78520006	34.894,20 €	10.000,00 €		44.894,20 €	4.760,00 €	0,00 €	40.134,20 €	34.894,20 €
Abwasserbeseitigung	Inv. Abwasserbeseitigung	AZ Tiefbaumaßnahmen - Ingenieurleistungen Abwasseranlagen								
Schlussrechnung über Planungsleistungen im Hinblick auf die Erneuerung der Fernwirktechnik der Pumpwerke.										
11 03 01	7.000065.700	78520000	0,00 €	1.000.000,00 €	661,69 €	1.000.661,69 €	604.807,05 €	0,00 €	395.854,64 €	395.854,64 €
Abwasserbeseitigung	Erschließung Gewerbepark Brandenheide	Tiefbaumaßnahmen								
Abwicklung der Kanalbaumaßnahme "Brandenheide/Hegestraße".										
11 03 01	7.000067.700	78520000	1.032.640,34 €	1.525.000,00 €		2.557.640,34 €	1.723.243,05 €	0,00 €	834.397,29 €	759.364,95 €
Abwasserbeseitigung	Allg. Kanalsanierungsarbeiten	Tiefbaumaßnahmen								
Durchführung der Maßnahmen Schültingstraße, Schürenbusch, Thoma-, Leibl- und Holbeinstraße, Neustraße und Windmühlenweg/Auf der Koppe.										
11 03 01	7.000069.700	78520000	38.895,00 €	0,00 €		38.895,00 €	17.712,13 €	21.182,87 €	0,00 €	0,00 €
Abwasserbeseitigung	Kanalerneuerung Vonderort	Tiefbaumaßnahmen								
11 03 01	7.000075.700	78520000	0,00 €	2.700.000,00 €	358.083,81 €	3.058.083,81 €	1.108.391,28 €	0,00 €	1.949.692,53 €	1.949.692,53 €
Abwasserbeseitigung	Kanal EZG 05 Kirchschemmsbach südl.	Tiefbaumaßnahmen								
Abwicklung der Maßnahmen "Pumpwerk Brinkmannsfeld" und "Richard-Wagner-Straße".										
11 03 01	7.000076.700	78520000	413.574,08 €	250.000,00 €		663.574,08 €	449.707,86 €	0,00 €	213.866,22 €	0,00 €
Abwasserbeseitigung	Kanalsanierung EZG 18 Welheimer Mark 2	Tiefbaumaßnahmen								
11 03 01	7.000078.700	78520000	0,00 €	210.000,00 €		210.000,00 €	135.235,73 €	0,00 €	74.764,27 €	35.071,03 €
Abwasserbeseitigung	Kanalsanierung EZG 22 Berne	Tiefbaumaßnahmen								
Abwicklung der Kanalsanierungsmaßnahme "Haslacher Straße".										
11 03 01	7.000079.700	78520000	306.342,21 €	1.635.000,00 €	-218.706,57 €	1.722.635,64 €	86.413,08 €	1.222,56 €	1.635.000,00 €	0,00 €
Abwasserbeseitigung	Kanalsanierung EZG 05 Kirchschemmsbach nördl.	Tiefbaumaßnahmen								

ERMÄCHTIGUNGSÜBERTRAGUNGEN GEMÄß § 22 KomHVO NRW VON HAUSHALTSJAHR 2022 NACH 2023

- Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

PRODUKT	PSP-ELEMENT	KOSTENART	ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG AUS VORJAHREN	ANSATZ Lfd. HAUSHALTSJAHR	ÜBERTRAGUNGEN	GESAMT- ERMÄCHTIGUNG	INSGESAMT ANGEORDNET	ABGANG ERMÄCHTIGUNGS- ÜBERTRAGUNG AUS VORJAHR	INSGESAMT VERFÜGBAR	ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG INS FOLGEJAHR
11 03 01	7.000081.700	78520000	151.425,89 €	1.000.000,00 €	-623.317,67 €	528.108,22 €	0,00 €	0,00 €	528.108,22 €	0,00 €
Abwasserbeseitigung	Kanalsanierung EZG 06 Vorthbach	Tiefbaumaßnahmen								
11 03 01	7.000083.700	78520000	200.000,00 €	200.000,00 €	-649,26 €	399.350,74 €	75.750,28 €	14.571,87 €	309.028,59 €	109.028,59 €
Abwasserbeseitigung	Kanalsanierung EZG 01 Liesenfeldbach	Tiefbaumaßnahmen								
Abwicklung der Kanalsanierungs- und -erneuerungsmaßnahme "Liesenfeldbach".										
11 03 01	7.000098.700	78520000	410.185,79 €	2.365.000,00 €	-538.337,08 €	2.236.848,71 €	152.436,20 €	0,00 €	2.084.412,51 €	0,00 €
Abwasserbeseitigung	Kanalsanierungsmaßnahme Kirchhellen-Mitte	Tiefbaumaßnahmen								
11 03 01	7.000099.700	78520000	269.133,55 €	1.730.000,00 €	-56.985,43 €	1.942.148,12 €	267.900,14 €	0,00 €	1.674.247,98 €	734.529,84 €
Abwasserbeseitigung	Kanal EZG 08 Pickenbrocksbach nördl.	Tiefbaumaßnahmen								
Abwicklung der Kanalbaumaßnahmen "Arnsmannstraße" und "Neugestaltung Gladbecker Straße".										
11 03 01	7.000196.700	78520000	1.172.548,53 €	900.000,00 €	636.000,13 €	2.708.548,66 €	2.299.683,38 €	0,00 €	408.865,28 €	408.865,28 €
Abwasserbeseitigung	Kanal Essener Str. (Borbecker Einbleckstr.)	Tiefbaumaßnahmen								
Fortsetzung der Baumaßnahmen zur Erreichung der Abwasserfreiheit der Emscher.										
11 03 01	7.000198.700	78520000	301.918,64 €	2.150.000,00 €	-3.461,32 €	2.448.457,32 €	1.077.884,10 €	0,00 €	1.370.573,22 €	0,00 €
Abwasserbeseitigung	Grund- und Regenwasserkanal Grafenwald	Tiefbaumaßnahmen								
11 03 01	7.000333.700	78520000	100.000,00 €	680.000,00 €	122.981,80 €	902.981,80 €	639.108,09 €	0,00 €	263.873,71 €	263.873,71 €
Abwasserbeseitigung	AZ Kanalerneuerung Horster Str. (Innenst.-Fören)	Tiefbaumaßnahmen								
Abwicklung der Kanalsanierungsmaßnahmen "Wiggermannstraße" und "Horster Straße".										
11 03 01	7.000359.700	78520000	0,00 €	550.000,00 €	288.880,19 €	838.880,19 €	373.430,82 €	0,00 €	465.449,37 €	465.449,37 €
Abwasserbeseitigung	Regenklärbecken Bereich Ostermann	Tiefbaumaßnahmen								
Abwicklung der lfd. Baumaßnahme Regenklärbecken Bereich Ostermann.										

ERMÄCHTIGUNGSÜBERTRAGUNGEN GEMÄß § 22 KomHVO NRW VON HAUSHALTSJAHR 2022 NACH 2023

- Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

PRODUKT	PSP-ELEMENT	KOSTENART	ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG AUS VORJAHREN	ANSATZ LFD. HAUSHALTSJAHR	ÜBERTRAGUNGEN	GESAMT- ERMÄCHTIGUNG	INSGESAMT ANGEORDNET	ABGANG ERMÄCHTIGUNGS- ÜBERTRAGUNG AUS VORJAHR	INSGESAMT VERFÜGBAR	ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG INS FOLGEJAHR
11 03 01	7.000424.700	78520000	82.512,89 €	0,00 €		82.512,89 €	16.151,87 €	0,00 €	66.361,02 €	66.361,02 €
Abwasserbeseitigung	Erschließung B-Plan 91 "Im Pinnal"	Tiefbaumaßnahmen								
Abwicklung der lfd. Baumaßnahme Regenklärbecken Im Pinnal.										
11 03 01	7.000470.700	78520000	0,00 €	903.000,00 €	-34.654,20 €	868.345,80 €	572.319,56 €	0,00 €	296.026,24 €	267.212,72 €
Abwasserbeseitigung	AZ inv. RWAbf. Horster Straße	Tiefbaumaßnahmen								
Abwicklung der Maßnahme "Horster Straße".										
12 01 01	7.000117.700	78310003	0,00 €	430.000,00 €	8.000,00 €	438.000,00 €	0,00 €	0,00 €	438.000,00 €	438.000,00 €
Gemeindestraßen	AZ inv. Gemeindestraßen	Erwerb von Fahrzeugen								
Beschaffung eines Multivans, von zwei Pritschenfahrzeugen, eines Radladers und eines Elektrofahrzeuges.										
12 01 01	7.000119.700	78520000	434.489,89 €	630.000,00 €	343.669,76 €	1.408.159,65 €	1.408.159,65 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gemeindestraßen	AZ Größere Brückeninstandsetzungen	Tiefbaumaßnahmen								
12 01 01	7.000256.700	78520000	205.764,49 €	1.000.000,00 €	-66.375,00 €	1.139.389,49 €	109.212,52 €	0,00 €	1.030.176,97 €	128.559,66 €
Gemeindestraßen	Straßeninstandsetzungen und -erneuerungen im Zuge von Kanalbaumaßn.	Tiefbaumaßnahmen								
Abwicklung der Maßnahmen Brauerstraße und Karl-Englert-Straße.										
12 01 01	7.000259.780	78521000	118.193,76 €	697.000,00 €		815.193,76 €	135.741,23 €	0,00 €	679.452,53 €	308.278,43 €
Gemeindestraßen	Festwert	Straßenbeleuchtung								
Abwicklung der Maßnahmen Giesenfort/Asbeckstraße, Hagenbrockstraße, Umsetzung NVP 4 sowie Radinfrastruktur.										
12 01 01	7.000259.780	78521001	81.582,98 €	776.000,00 €		857.582,98 €	34.894,10 €	0,00 €	822.688,88 €	96.705,12 €
Gemeindestraßen	Festwert	Beschilderungen								
Abwicklung der Maßnahmen "Umsetzung integriertes Fahrradstraßenkonzept" und "Umsetzung NVP Stufe 4".										
12 01 01	7.000259.780	78521002	51.000,00 €	92.000,00 €		143.000,00 €	0,00 €	0,00 €	143.000,00 €	81.686,63 €
Gemeindestraßen	Festwert	Buswartehäuschen								
Abwicklung der Fördermaßnahme Umsetzung NVP Stufe 4.										

ERMÄCHTIGUNGSÜBERTRAGUNGEN GEMÄß § 22 KomHVO NRW VON HAUSHALTSJAHR 2022 NACH 2023

- Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

PRODUKT	PSP-ELEMENT	KOSTENART	ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG AUS VORJAHREN	ANSATZ LFD. HAUSHALTSJAHR	ÜBERTRAGUNGEN	GESAMT- ERMÄCHTIGUNG	INSGESAMT ANGEORDNET	ABGANG ERMÄCHTIGUNGS- ÜBERTRAGUNG AUS VORJAHR	INSGESAMT VERFÜGBAR	ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG INS FOLGEJAHR
12 01 01	7.000259.780	78311010	158.879,39 €	228.000,00 €		386.879,39 €	106.458,81 €	0,00 €	280.420,58 €	138.416,65 €
Gemeindestraßen	Festwert	Straßenbäume								
Abwicklung der Maßnahmen "Umsetzung integriertes Fahrradstraßenkonzept", "Umsetzung NVP Stufe 4".										
12 01 01	7.000270.700	78520000	180.035,00 €	335.000,00 €	-3.232,06 €	511.802,94 €	201.335,17 €	0,00 €	310.467,77 €	310.467,77 €
Gemeindestraßen	AZ Am Schürenbusch	Tiefbaumaßnahmen								
Abwicklung der Maßnahme "Am Schürenbusch".										
12 01 01	7.000351.700	78520000	264.785,95 €	0,00 €		264.785,95 €	0,00 €	264.785,95 €	0,00 €	0,00 €
Gemeindestraßen	AZ Investition K III	Tiefbaumaßnahmen								
12 01 01	7.000351.700	78520054	23.350,14 €	0,00 €		23.350,14 €	0,00 €	23.350,14 €	0,00 €	0,00 €
Gemeindestraßen	AZ Investition K III	Fahrbahn Friedrich-Ebert- Straße								
12 01 01	7.000351.780	78521002	50.000,00 €	0,00 €		50.000,00 €	0,00 €	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Gemeindestraßen	Festwert KIII	Buswartehäuschen								
12 01 01	7.000373.780	78521001	14.875,47 €	0,00 €		14.875,47 €	0,00 €	3.175,47 €	11.700,00 €	11.700,00 €
Gemeindestraßen	Inv. "Rad Quadrat"	Beschilderungen								
Abwicklung der laufenden Fördermaßnahme "Rad Quadrat".										
12 01 01	7.000412.700	78520000	48.610,78 €	475.000,00 €		523.610,78 €	24.287,77 €	24.323,01 €	475.000,00 €	0,00 €
Gemeindestraßen	Geh- und Radwegbrücke Prosperweg	Tiefbaumaßnahmen								
12 01 01	7.000443.700	78520000	81.946,20 €	0,00 €		81.946,20 €	50.000,00 €	31.946,20 €	0,00 €	0,00 €
Gemeindestraßen	Ausbau "Auf der Koppe"	Tiefbaumaßnahmen								

ERMÄCHTIGUNGSÜBERTRAGUNGEN GEMÄß § 22 KomHVO NRW VON HAUSHALTSJAHR 2022 NACH 2023

- Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

PRODUKT	PSP-ELEMENT	KOSTENART	ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG AUS VORJAHREN	ANSATZ LFD. HAUSHALTSJAHR	ÜBERTRAGUNGEN	GESAMT-ERMÄCHTIGUNG	INSGESAMT ANGEORDNET	ABGANG ERMÄCHTIGUNGS-ÜBERTRAGUNG AUS VORJAHR	INSGESAMT VERFÜGBAR	ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG INS FOLGEJAHR
12 01 01	7.000450.700	78520000	100.000,00 €	500.000,00 €	-10.000,00 €	590.000,00 €	170,00 €	89.830,00 €	500.000,00 €	0,00 €
Gemeindestraßen	AZ Erneuerung Armeler Straße	Tiefbaumaßnahmen								
12 01 01	7.000473.700	78520000	454.132,35 €	250.000,00 €	23.418,29 €	727.550,64 €	727.550,64 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gemeindestraßen	AZ inv. Erneuerung Neustraße	Tiefbaumaßnahmen								
12 01 01	7.000474.700	78520000	0,00 €	0,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €
Gemeindestraßen	AZ inv. Ausbau "Zur Grafenmühle"	Tiefbaumaßnahmen								
Abwicklung der Straßenbaumaßnahme "Durchlassprofil Zur Grafenmühle".										
12 01 01	7.000486.700	78310000	255.000,00 €	0,00 €		255.000,00 €	0,00 €	0,00 €	255.000,00 €	255.000,00 €
Gemeindestraßen	AZ inv. "Dein Radschloss"	Erwerb von Vermögensgegenständen								
Abwicklung der Fördermaßnahme "Dein Radschloss".										
12 01 01	7.000502.700	78520000	0,00 €	34.000,00 €	46.000,00 €	80.000,00 €	0,00 €	0,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €
Gemeindestraßen	AZ Abbindung Heidenheck	Tiefbaumaßnahmen								
Abwicklung der Maßnahme "Abbindung Heidenheck".										
12 01 02	7.000175.700	78520000	402.031,00 €	0,00 €		402.031,00 €	94.878,21 €	23.150,59 €	284.002,20 €	284.002,20 €
Kreisstraßen	Ausb. Nordring (Gladb. Str. - Kirchh. Str.)	Tiefbaumaßnahmen								
Abwicklung der Straßenbaumaßnahme Nordring.										
12 01 02	7.000279.780	78521001	33.918,73 €	81.000,00 €		114.918,73 €	0,00 €	22.970,73 €	91.948,00 €	10.948,00 €
Kreisstraßen	Festwert	Beschilderungen								
Abwicklung der Maßnahme "NVP 4".										
12 01 02	7.000279.780	78521002	0,00 €	75.000,00 €		75.000,00 €	0,00 €	0,00 €	75.000,00 €	63.492,45 €
Kreisstraßen	Festwert	Buswartehäuschen								
Abwicklung der Maßnahme "NVP 4".										

ERMÄCHTIGUNGSÜBERTRAGUNGEN GEMÄß § 22 KomHVO NRW VON HAUSHALTSJAHR 2022 NACH 2023

- Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

PRODUKT	PSP-ELEMENT	KOSTENART	ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG AUS VORJAHREN	ANSATZ Lfd. HAUSHALTSJAHR	ÜBERTRAGUNGEN	GESAMT- ERMÄCHTIGUNG	INSGESAMT ANGEORDNET	ABGANG ERMÄCHTIGUNGS- ÜBERTRAGUNG AUS VORJAHR	INSGESAMT VERFÜGBAR	ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG INS FOLGEJAHR
12 01 02	7.000279.780	78311010	65.768,28 €	150.000,00 €		215.768,28 €	0,00 €	15.331,25 €	200.437,03 €	50.437,03 €
Kreisstraßen	Festwert	Straßenbäume								
Bepflanzung Nordring.										
12 01 02	7.000294.700	78310000	0,00 €	20.000,00 €	73.000,00 €	93.000,00 €	0,00 €	0,00 €	93.000,00 €	93.000,00 €
Kreisstraßen	AZ Ausbau Hackfurthstraße	Erwerb Vermögensgegenstände								
Beschaffung der Lichtsignalanlage Hackfurthstraße.										
12 01 02	7.000294.700	78520000	0,00 €	1.300.000,00 €	-589.553,20 €	710.446,80 €	0,00 €	0,00 €	710.446,80 €	710.446,80 €
Kreisstraßen	AZ Ausbau Hackfurthstraße	Tiefbaumaßnahmen								
Abwicklung der lfd. Straßenbaumaßnahme.										
12 01 03	7.000153.700	78310000	290.000,00 €	36.000,00 €	-2.760,74 €	323.239,26 €	116.001,20 €	0,00 €	207.238,06 €	207.238,06 €
Landesstraßen	AZ Inv. Landesstraßen	Erwerb Vermögensgegenstände								
Abwicklung der Fördermaßnahme "Busbeschleunigung LSA Horster Straße".										
12 01 03	7.000154.700	78310000	0,00 €	320.000,00 €		320.000,00 €	24.545,78 €	0,00 €	295.454,22 €	202.805,58 €
Landesstraßen	AZ Umrüstung VS-Anlagen	Erwerb Vermögensgegenstände								
Umrüstung der Verkehrssignalanlagen für die Maßnahmen Gladbecker Str./Wildenhoff, Westring/Schützenstr., Friedrich-Ebert-Str./Horster Straße und Horster Straße.										
12 01 03	7.000155.700	78520000	134.306,16 €	0,00 €		134.306,16 €	0,00 €	134.306,16 €	0,00 €	0,00 €
Landesstraßen	2. Abschnitt Ausbau Horster Straße	Tiefbaumaßnahmen								
12 01 03	7.000170.700	78520000	0,00 €	1.992.000,00 €	339.846,63 €	2.331.846,63 €	1.307.718,57 €	0,00 €	1.024.128,06 €	1.024.128,06 €
Landesstraßen	AZ 5. Abschnitt Ausbau Horster Straße	Tiefbaumaßnahmen								
Abwicklung der lfd. Straßenbaumaßnahme.										
12 01 03	7.000260.780	78521000	278.000,00 €	72.000,00 €		350.000,00 €	118.774,55 €	77.620,97 €	153.604,48 €	81.604,48 €
Landesstraßen	Festwert	Beleuchtung								
Abwicklung der laufenden Fördermaßnahme "NVP 4".										

ERMÄCHTIGUNGSÜBERTRAGUNGEN GEMÄß § 22 KomHVO NRW VON HAUSHALTSJAHR 2022 NACH 2023

- Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

PRODUKT	PSP-ELEMENT	KOSTENART	ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG AUS VORJAHREN	ANSATZ LFD. HAUSHALTSJAHR	ÜBERTRAGUNGEN	GESAMT-ERMÄCHTIGUNG	INSGESAMT ANGEORDNET	ABGANG ERMÄCHTIGUNGS-ÜBERTRAGUNG AUS VORJAHR	INSGESAMT VERFÜGBAR	ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG INS FOLGEJAHR
12 01 03	7.000260.780	78521001	147.116,59 €	23.000,00 €		170.116,59 €	0,00 €	114.825,94 €	55.290,65 €	32.290,65 €
Landesstraßen	Festwert	Beschilderungen								
Abwicklung der laufenden Fördermaßnahme "Horster Straße".										
12 01 03	7.000260.780	78521002	43.000,00 €	92.000,00 €		135.000,00 €	0,00 €	0,00 €	135.000,00 €	70.245,70 €
Landesstraßen	Festwert	Buswartehäuschen								
Abwicklung der laufenden Fördermaßnahme "Horster Straße".										
12 01 03	7.000260.780	78311010	17.196,00 €	15.000,00 €		32.196,00 €	0,00 €	17.196,00 €	15.000,00 €	0,00 €
Landesstraßen	Festwert	Straßenbäume								
12 01 03	7.000413.780	78521002	50.000,00 €	0,00 €		50.000,00 €	0,00 €	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Landesstraßen	Festwert Klll	Buswartehäuschen								
12 01 06	7.000163.700	78310000	80.000,00 €	0,00 €		80.000,00 €	16.650,87 €	63.349,13 €	0,00 €	0,00 €
Parkhäuser	AZ Parkhaus am HBF	Erwerb Vermögensgegenstände								
13 01 01	7.000233.700	78310000	42.333,95 €	48.000,00 €	19.000,00 €	109.333,95 €	65.957,38 €	0,00 €	43.376,57 €	43.376,57 €
Öffentliches Grün, Landschaftsbau	Inv. Öffentliches Grün, Landschaftsbau	Erwerb Vermögensgegenstände								
Finanzielle Abwicklung von Maschinenbeschaffungen aus 2022.										
13 01 01	7.000233.700	78310003	520.000,00 €	460.000,00 €		980.000,00 €	540.724,10 €	0,00 €	439.275,90 €	439.000,00 €
Öffentliches Grün, Landschaftsbau	Inv. Öffentliches Grün, Landschaftsbau	AZ Erwerb von Fahrzeugen								
Finanzielle Abwicklung von Fahrzeugbeschaffungen aus 2022.										
13 01 01	7.000233.700	78310022	12.919,19 €	15.000,00 €		27.919,19 €	6.803,23 €	0,00 €	21.115,96 €	21.115,96 €
Öffentliches Grün, Landschaftsbau	Inv. Öffentliches Grün, Landschaftsbau	Erwerb Spielgeräte - zentral								
Finanzielle Abwicklung der im Vorjahr bestellten Spielgeräte.										

ERMÄCHTIGUNGSÜBERTRAGUNGEN GEMÄß § 22 KomHVO NRW VON HAUSHALTSJAHR 2022 NACH 2023

- Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

PRODUKT	PSP-ELEMENT	KOSTENART	ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG AUS VORJAHREN	ANSATZ LFD. HAUSHALTSJAHR	ÜBERTRAGUNGEN	GESAMT- ERMÄCHTIGUNG	INSGESAMT ANGEORDNET	ABGANG ERMÄCHTIGUNGS- ÜBERTRAGUNG AUS VORJAHR	INSGESAMT VERFÜGBAR	ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG INS FOLGEJAHR
13 01 01 Öffentliches Grün, Landschaftsbau	7.000233.700 Inv. Öffentliches Grün, Landschaftsbau	78310700 Erwerb Spielgeräte - Mitte	127.582,76 €	103.000,00 €	-8.000,00 €	222.582,76 €	63.666,64 €	0,00 €	158.916,12 €	123.916,12 €
Finanzielle Abwicklung der im Vorjahr bestellten Spielgeräte.										
13 01 01 Öffentliches Grün, Landschaftsbau	7.000233.700 Inv. Öffentliches Grün, Landschaftsbau	78310800 Erwerb Spielgeräte - Süd	130.945,60 €	121.000,00 €	-12.400,00 €	239.545,60 €	73.567,84 €	0,00 €	165.977,76 €	132.977,76 €
Finanzielle Abwicklung der im Vorjahr bestellten Spielgeräte.										
13 01 01 Öffentliches Grün, Landschaftsbau	7.000233.700 Inv. Öffentliches Grün, Landschaftsbau	78310900 Erwerb Spielgeräte - Kirchhellen	68.326,48 €	145.000,00 €		213.326,48 €	59.219,58 €	0,00 €	154.106,90 €	121.106,90 €
Finanzielle Abwicklung der im Vorjahr bestellten Spielgeräte.										
13 01 01 Öffentliches Grün, Landschaftsbau	7.000233.720 GWG Inv. Öffentliches Grün, Landschaftsbau	78320000 Erwerb von GWG	0,00 €	45.000,00 €		45.000,00 €	30.706,59 €	0,00 €	14.293,41 €	14.293,41 €
Finanzielle Abwicklung von Maschinenbeschaffungen (z. B. Stihl-Motorgeräte) aus 2022.										
13 01 01 Öffentliches Grün, Landschaftsbau	7.000234.780 Festwert 130101	78311002 Neu-/Ersatzbeschaffung FW Kinderspielplätze	69.231,46 €	125.000,00 €	100.000,00 €	294.231,46 €	115.659,51 €	0,00 €	178.571,95 €	178.571,95 €
Abwicklung der Maßnahmen "Bolzplatz Haldenblick" und Kleinspielfeld Ludgeristraße.										
13 01 01 Öffentliches Grün, Landschaftsbau	7.000234.780 Festwert 130101	78311002 Neu-/Ersatzbeschaffung FW Parkanlagen	0,00 €	18.000,00 €		18.000,00 €	0,00 €	0,00 €	18.000,00 €	6.500,00 €
Zeitlich verzögerte Umsetzung des Beschlusses der Bezirksvertretung Mitte zur Beschaffung von Abfallbehältern am Radweg Kirchschemmsbach.										
13 01 01 Öffentliches Grün, Landschaftsbau	7.000350.700 Badeseen Tötterberg	78520007 Planungskosten	61.000,00 €	0,00 €		61.000,00 €	0,00 €	0,00 €	61.000,00 €	61.000,00 €
Abwicklung der laufenden Maßnahme.										
13 01 01 Öffentliches Grün, Landschaftsbau	7.000384.700 Lückenschluss Welheim	78310034 Spielgerät Lernen im Grünen	4.229,87 €	0,00 €	4.332,32 €	8.562,19 €	8.562,19 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

ERMÄCHTIGUNGSÜBERTRAGUNGEN GEMÄß § 22 KomHVO NRW VON HAUSHALTSJAHR 2022 NACH 2023

- Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

PRODUKT	PSP-ELEMENT	KOSTENART	ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG AUS VORJAHREN	ANSATZ LFD. HAUSHALTSJAHR	ÜBERTRAGUNGEN	GESAMT- ERMÄCHTIGUNG	INSGESAMT ANGEORDNET	ABGANG ERMÄCHTIGUNGS- ÜBERTRAGUNG AUS VORJAHR	INSGESAMT VERFÜGBAR	ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG INS FOLGEJAHR
13 01 01 Öffentliches Grün, Landschaftsbau	7.000384.780 Lückenschluss Welheim	78311032 Neu-/Ersatzbeschaffung FW Bewegung in der Natur	1.642,20 €	20.000,00 €	65.947,85 €	87.590,05 €	87.590,05 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
13 01 01 Öffentliches Grün, Landschaftsbau	7.000384.780 Lückenschluss Welheim	78311034 Neu-/Ersatzbeschaffung FW Wegeverbindung Park Welheim	29.497,41 €	358.000,00 €	-100.000,00 €	287.497,41 €	54.893,67 €	0,00 €	232.603,74 €	100.000,00 €
Abwicklung der lfd. Maßnahme.										
13 01 01 Öffentliches Grün, Landschaftsbau	7.000385.780 Grünfläche Tappenhof B-Plan 75	78311003 Neu-/Ersatzbeschaffung FW Parkanlagen	30.000,00 €	0,00 €		30.000,00 €	23.759,82 €	0,00 €	6.240,18 €	6.240,18 €
Abwicklung der lfd. Maßnahme "Grünfläche Tappenhof".										
13 01 01 Öffentliches Grün, Landschaftsbau	7.000483.740 Inv.Kostenzuschuss Revierpark Vonderort (FMR)	78180000 Investitionszuweisungen an übrige Bereiche	187.000,00 €	80.000,00 €		267.000,00 €	138.609,42 €	0,00 €	128.390,58 €	128.390,58 €
Zeitlich verzögerter Abruf der ursprünglich für 2022 vorgesehenen Sonderinvestitionsmittel für den Revierpark Vonderort durch die Freizeitgesellschaft Metropole Ruhr mbH sowie Finanzierung des Eigenanteils aus dem Förderantrag "Bewegungshügel".										
13 04 01 Bestattungswesen	7.000235.700 Inv. Bestattungswesen	78310000 Erwerb Vermögensgegenstände	0,00 €	20.000,00 €	16.448,17 €	36.448,17 €	15.791,69 €	0,00 €	20.656,48 €	20.656,48 €
Zweckentsprechende Verwendung von Fördermitteln zur Beschaffung von Powerbanks, Umsetzung des Beschlusses der BV Mitte zur Installation eines Schaukastens auf dem Parkfriedhof und die finanzielle Abwicklung von Maschinenbeschaffungen aus '22.										
13 04 01 Bestattungswesen	7.000235.700 Inv. Bestattungswesen	78310003 AZ Erwerb von Fahrzeugen	120.000,00 €	145.000,00 €		265.000,00 €	111.576,78 €	0,00 €	153.423,22 €	153.000,00 €
Finanzielle Abwicklung der Beschaffung von Fahrzeugen und Maschinen (z. B. Golf Caddy, Minikipper etc.) aus 2022.										
13 04 01 Bestattungswesen	7.000236.780 Festwert 130401	78311001 Neu-/Ersatzbeschaffung FW Friedhöfe	0,00 €	95.000,00 €	13.051,83 €	108.051,83 €	96.251,83 €	0,00 €	11.800,00 €	11.800,00 €
Zeitlich verzögerte Umsetzung der Beschlüsse der Bezirksvertretungen Bottrop Mitte und Süd zur Beschaffung von Sitzbänken, Abfallbehältern und Fahrradständern auf Friedhöfen.										
13 04 01 Bestattungswesen	7.000236.780 Festwert 130401	78311035 Neu-/Ersatzbeschaffung FW Ostfriedhof Kumpelfeld	0,00 €	200.000,00 €		200.000,00 €	20.750,08 €	0,00 €	179.249,92 €	179.249,92 €
Abwicklung der lfd. Maßnahme "Kumpelfeld".										

ERMÄCHTIGUNGSÜBERTRAGUNGEN GEMÄß § 22 KomHVO NRW VON HAUSHALTSJAHR 2022 NACH 2023

- Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

PRODUKT	PSP-ELEMENT	KOSTENART	ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG AUS VORJAHREN	ANSATZ LFD. HAUSHALTSJAHR	ÜBERTRAGUNGEN	GESAMT- ERMÄCHTIGUNG	INSGESAMT ANGEORDNET	ABGANG ERMÄCHTIGUNGS- ÜBERTRAGUNG AUS VORJAHR	INSGESAMT VERFÜGBAR	ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG INS FOLGEJAHR
14 01 01	7.000237.700	78310000	0,00 €	0,00 €	35.175,90 €	35.175,90 €	19.175,90 €	0,00 €	16.000,00 €	16.000,00 €
Umweltschutz	Inv. Umweltschutz	Erwerb Vermögensgegenstände								
Zweckentsprechende Verwendung von Fördermitteln zur Erweiterung der E-Ladeinfrastruktur.										
14 01 01	7.000237.700	78520000	57.000,00 €	17.000,00 €	26.000,00 €	100.000,00 €	63.708,35 €	0,00 €	36.291,65 €	36.291,65 €
Umweltschutz	Inv. Umweltschutz	Auszahlungen Anlage Grundwasserpegel								
Finanzielle Abwicklung der Anlage von Grundwassermessstellen.										
17 04 01	7.000312.700	78510000	608.000,00 €	0,00 €		608.000,00 €	400.000,00 €	0,00 €	208.000,00 €	208.000,00 €
Söller-Stiftung-Bottrop- Kirchhellen	Inv. Söller-Stiftung	Hochbaumaßnahmen								
Weiterführung der lfd. Umbaumaßnahme an der im Stiftungsvermögen befindlichen Liegenschaft.										
SUMME AUSZ. AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT			38.114.775,11 €	55.678.000,00 €	1.255.998,04 €	95.048.773,15 €	34.300.560,27 €	5.725.859,91 €	55.022.352,97 €	37.822.689,21 €